

Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal
2017. I. félévi bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	200 000	200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	200 000	200 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
6.	Ellátási díjak	B405	0		
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		
9.	Kamatbevételek	B408	0		
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		
11.	Egyéb működési bevételek	B410	0		
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0		
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	3 082 510	3 082 510
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	108 744 310	108 744 310	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	108 744 310	111 826 820	3 082 510
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	108 449 310	112 026 820	3 282 510

Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal
2017. I. félévi kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	68 398 132	68 398 132	0
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 338 000	1 338 000	0
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 101 400	1 101 400	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 624 851	4 624 851	0
5.	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	80 000	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 230 360	1 230 360	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	712 000	712 000	0
8.	Lakhatási támogatás	K1111	180 000	180 000	0
9.	Szociális támogatás	K1113	200 000	200 000	0
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 864 743	77 864 743	0
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	375 000	375 000	0
12.	Külső személyi juttatások	K12	375 000	375 000	0
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	78 239 743	78 239 743	0
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 883 122	17 883 122	0
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	263 000	263 000	0
16.	Szakkönyvek	K311/3	170 000	170 000	0
17.	Egyéb inf szakmai anyag DM Sone havi díja	K311/9	89 000	89 000	0
18.	Egyéb verző követés díja	K311/9	4 000	4 000	0
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 241 500	1 241 500	0
20.	Irodaszer	K312/2	1 115 000	1 115 000	0
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok	K312/9	6 000	6 000	0
22.	Karbantartási anyag	K312/91	13 500	13 500	0
23.	Számlázótechnikai anyag	K312/92	22 000	22 000	0
24.	Tisztítószer	K312/93	85 000	85 000	0
25.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 566 000	1 566 000	0
26.	Rendszer karbantartási díjak	K321/4	816 000	816 000	0
27.	Egyéb inf szolg (fénymásoló karb)	K321/4	750 000	750 000	0
28.	Közüzemi díjak	K331	2 150 000	4 287 173	2 137 173
29.	Villany	K331/1	416 000	2 553 173	2 137 173
30.	Gáz	K331/2	1 455 000	1 455 000	0
31.	Víz	K331/4	279 000	279 000	0
32.	Karbantartás	K334	93 000	93 000	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 364 200	3 364 200	0
34.	Vásárolt közszolgáltatás	K336/1	178 000	178 000	0
35.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek	K336/9	1 096 200	1 096 200	0
36.	Számlázott szellemi tevékenység	K336/2	2 090 000	2 090 000	0
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	788 000	1 052 000	264 000
38.	Biztosítási díjak	K337/1	6 000	6 000	0
39.	Szemétszállítás	K337/91	108 000	108 000	0
40.	pénzügyi szolg díj	K337/2	242 000	242 000	0
41.	Egyéb üzemeltetési szolg díj	K337/99	432 000	696 000	264 000
42.	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	336 000	-64 000
43.	Belföldi kiküldetés	K341/1	350 000	286 000	-64 000
44.	Külföldi kiküldetés	K341/2	50 000	50 000	0
45.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 144 745	2 800 082	655 337
46.	Egyéb dologi kiadások	K355	460 000	460 000	0
47.	Dologi kiadások összesen	K3	12 470 445	15 462 955	2 992 510
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
49.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0
50.	Tartalékok	K512	0	0	0
51.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
52.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	151 000	151 000	0
53.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	290 000	290 000
54.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0
55.	Költségvetési kiadások	K1-K8	108 744 310	112 026 820	3 282 510