

**Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2015. évi**  
**intézményi bevételei és kiadásai**

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek	Rákóczi Zoltán				Tiszavárkonyi Kirendeltség				Összesen				
	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		160	332	362	109,0	50	50	20	40,0	210	382	382	100,0
Önkormányzati hozzájárulás	B36	3 760	5 480	5 832	106,4					3 760	5 480	5 832	106,4
Normatíva támogatás	B36	81 844	78 247	78 247	100,0	18 320	21 917	21 947	100,1	100 164	100 164	100 194	100,0
Központosított előirányzatok			2 205	2 205	100,0						2 205	2 205	100,0
Működési bevétel											0	0	
Működési célú, támogatásértékű bevétel											0	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Előző évi maradvány			210	210	100,0					0	210	210	100,0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>85 764</b>	<b>86 474</b>	<b>86 856</b>	<b>100,4</b>	<b>18 370</b>	<b>21 967</b>	<b>21 967</b>	<b>100,0</b>	<b>104 134</b>	<b>108 441</b>	<b>108 823</b>	<b>100,4</b>

Költségvetési kiadások	Rákóczi Zoltán				Tiszavárkonyi Kirendeltség				Összesen				
	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %			
Alapilletmények	K11	47 997	49 764	49 713	99,9	10 678	12 931	12 931	100,0	58 675	62 695	62 644	99,9
Nyelvpótlék	K11	1 113								1 113	0	0	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	K11	600								600	0	0	
Végkielégítés		538	538	538	100,0		846	846	100,0	538	1 384	1 384	100,0
Egyéb sajátos juttatások	K11	340				40				380	0	0	
Közlekedési kgt. tér.	K11	1 896	1 286	1 286	100,0	324	98	98	100,0	2 220	1 384	1 384	100,0
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K11	4 000	6 343	6 342	100,0	1 000	781	781	100,0	5 000	7 124	7 123	100,0
Állományba nem tart megbízási díj	K11		13	13	100,0						13	13	100,0
Reprezentáció	K11	300	336	386	114,9	50				350	336	386	114,9
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>K1</i>	<i>56 784</i>	<i>58 280</i>	<i>58 278</i>	<i>100,0</i>	<i>12 092</i>	<i>14 656</i>	<i>14 656</i>	<i>100,0</i>	<i>68 876</i>	<i>72 936</i>	<i>72 934</i>	<i>100,0</i>
Szociális hozzájárulási járulék (27%)	K21	14 565	15 099	15 098	100,0	2 383	3 601	3 601	100,0	16 948	18 700	18 699	100,0
Cafetéria utáni kifizetői adó	K21	1 080	1 080	1 080	100,0	270	181	181	100,0	1 350	1 261	1 261	100,0
Táppénz hozzájárulás											0	0	
<i>Szociális hozzájárulási járulékok összesen</i>	<i>K2</i>	<i>15 645</i>	<i>16 179</i>	<i>16 178</i>	<i>100,0</i>	<i>2 653</i>	<i>3 782</i>	<i>3 782</i>	<i>100,0</i>	<i>18 298</i>	<i>19 961</i>	<i>19 960</i>	<i>100,0</i>
Gyógyszer-vegysz. besz.	K31	20		0		20				40	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány	K31	900	1 029	742	72,1	300	386	386	100,0	1 200	1 415	1 128	79,7
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	250	73	73	100,0	50	63	63	100,0	300	136	136	100,0
Szakmai anyag		150	65	64	98,5					150	65	64	
Egyéb készletek	K31	150	350	348	99,4	100	87	87	100,0	250	437	435	99,5
<i>Készletek összesen</i>		<i>1 470</i>	<i>1 517</i>	<i>1 227</i>	<i>80,9</i>	<i>470</i>	<i>536</i>	<i>536</i>	<i>100,0</i>	<i>1 940</i>	<i>2 053</i>	<i>1 763</i>	<i>85,9</i>
Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 500	1 612	1 527	94,7	500	878	878	100,0	2 000	2 490	2 405	96,6
Bérleti és lízing díjak	K33	200	24	24	100,0	100				300	24	24	100,0
Szállítási szolgáltatás	K33	70	70		0,0					70			
Gázenergia díj	K33	900	1 100	1 103	100,3	650	661	661	100,0	1 550	1 761	1 764	100,2
Villamos energia díj	K33	500	270	270	100,0	300	184	184	100,0	800	454	454	100,0
Víz- csatorna díj	K33	100	130	128	98,5	70	39	39	100,0	170	169	167	98,8
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	3 050								3 050	0	0	
Vásárolt közszolgáltatás	K33	300	235	235	100,0					300	235	235	100,0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	1 500	1 643	1 373	83,6	500	287	287	100,0	2 000	1 930	1 660	86,0
<i> Szolgáltatások összesen</i>	<i>K33</i>	<i>8 120</i>	<i>5 084</i>	<i>4 660</i>	<i>91,7</i>	<i>2 120</i>	<i>2 049</i>	<i>2 049</i>	<i>100,0</i>	<i>10 240</i>	<i>7 133</i>	<i>6 709</i>	<i>94,1</i>
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K35	2 785	1 836	1 356	73,9	700	632	632	100,0	3 485	2 468	1 988	80,6
Belföldi kiküldetés	K341	250	452	450	99,6					250	452	450	99,6
Reklám és propaganda kiadás	K342	60	27	27	100,0	60	34	34	100,0	120	61	61	100,0
<i>Egyéb dologi kiadások összesen</i>		<i>3 095</i>	<i>2 315</i>	<i>1 833</i>	<i>79,2</i>	<i>760</i>	<i>666</i>	<i>666</i>	<i>100,0</i>	<i>3 855</i>	<i>2 981</i>	<i>2 499</i>	<i>83,8</i>
Külföld. adók díjak, egyéb befiz.	K355	200	291	294	101,0	60	2	4	200,0	260	293	298	101,7
Kamat kiadás államh. kívülre	K355	50				15				65	0	0	
<i>Egyéb folyó kiadások összesen</i>		<i>250</i>	<i>291</i>	<i>294</i>	<i>101,0</i>	<i>75</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>200,0</i>	<i>325</i>	<i>293</i>	<i>298</i>	<i>101,7</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen</i>		<i>12 935</i>	<i>9 207</i>	<i>8 014</i>	<i>87,0</i>	<i>3 425</i>	<i>3 253</i>	<i>3 255</i>	<i>100,1</i>	<i>16 360</i>	<i>12 460</i>	<i>11 269</i>	<i>90,4</i>
<i>kisértékű tárgyeszközök beszerzése</i>			<i>751</i>	<i>1 394</i>			<i>202</i>	<i>180</i>			<i>953</i>	<i>1 574</i>	<i>165,2</i>
<i>Tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>K63</i>	<i>400</i>	<i>1 433</i>	<i>1 753</i>	<i>122,3</i>	<i>150</i>	<i>42</i>	<i>32</i>	<i>76,2</i>	<i>550</i>	<i>1 475</i>	<i>1 785</i>	<i>121,0</i>
<i>Beruházási c. előz.felszám. ÁFA</i>	<i>K64</i>		<i>624</i>	<i>624</i>	<i>100,0</i>	<i>50</i>	<i>32</i>	<i>64</i>	<i>200,0</i>	<i>50</i>	<i>656</i>	<i>688</i>	<i>104,9</i>
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>400</i>	<i>2 808</i>	<i>3 771</i>	<i>134,3</i>	<i>200</i>	<i>276</i>	<i>276</i>	<i>100,0</i>	<i>600</i>	<i>3 084</i>	<i>4 047</i>	<i>131,2</i>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>85 764</b>	<b>86 474</b>	<b>86 241</b>	<b>99,7</b>	<b>18 370</b>	<b>21 967</b>	<b>21 969</b>	<b>100,0</b>	<b>104 134</b>	<b>108 441</b>	<b>108 210</b>	<b>99,8</b>