

Rákóczi falvai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi intézményi bevételek és kiadások

4/a. sz. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Bevételek	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés	%
A	B	C	D	F	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 437 779	2 437 779	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 437 779	2 437 779	100%
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	B411	0	90 529	90 529	100%
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	90 529	90 529	100%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	840 000	404 520	404 519	100%
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	964	964	100%
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	105 118 499	105 218 499	105 193 622	100%
17.	Finanszírozási bevétel	B8	105 118 499	105 219 463	105 194 586	100%
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	105 958 499	108 152 291	108 127 413	100%

Sor sz.	Kiadások	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
A	B	C	D	F	F	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	66 104 800	63 109 590	63 108 750	100%
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 338 000	0	0	
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	2 915 800	2 915 761	100%
4.	Helyettesítési díj	K1104	0	4 583 999	4 583 999	
5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 160 000	1 160 000	1 160 000	100%
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	5 992 000	4 889 169	4 889 166	100%
7.	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	63 200	63 155	100%
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	776 664	606 984	606 982	100%
9.	Egyéb költségtérítések	K1110	420 000	240 180	240 180	100%
10.	Lakhatási támogatás	K1111	180 000	0	0	
11.	Szociális támogatás	K1112	200 000	40 000	40 000	100%
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111		1 208 816	1 208 792	100%
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 251 464	78 817 738	78 816 785	100%
14.	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban	K122		240 000	240 000	100%
15.	Egyéb külső személyi juttatás	K123		881 575	933 226	106%
16.	Reprezentációs kiadások	K123/8	375 000	375 000	323 348	86%
17.	Külső személyi juttatások	K12	375 000	1 496 575	1 496 574	100%
18.	Személyi juttatások összesen:	K1	76 626 464	80 314 313	80 313 359	100%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 351 190	17 319 588	17 318 928	100%
20.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	263 000	475 750	475 703	100%
21.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 241 500	945 870	945 870	100%
22.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 566 000	1 419 000	1 418 974	100%
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	106 405	106 405	100%
24.	Közüzemi díjak	K331	3 280 000	2 509 400	2 499 690	100%
25.	Bérleti és lízingdíjak	K333		80 000	80 000	100%
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	93 000	43 569	37 081	85%
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 744 600	897 110	897 106	100%
28.	Egyéb szolgáltatások	K337	788 000	1 809 403	1 809 395	100%
29.	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	82 160	75 526	92%
30.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	8 006	8 000	100%
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 144 745	1 654 997	1 647 262	100%
32.	Egyéb dologi kiadások	K355	460 000	339 120	331 698	98%
33.	Dologi kiadások összesen	K3	13 980 845	10 370 790	10 332 710	100%
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
35.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
36.	Informatikai eszközök beszerzése	K63				
37.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		116 220	116 220	100%
38.	Beruházási célú Áfa			31 380	31 380	100%
39.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		147 600	147 600	100%
40.	Ingatlan felújítási kiadások ÁFA-val	K7				
41.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0		
42.	Költségvetési kiadások	K1-K8	105 958 499	108 152 291	108 112 597	100%