

Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal
2018. 12. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E		G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választásra+bértám.)	B16	0	1 863 149	2 437 779	574 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 863 149	2 437 779	574 630
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
6.	Ellátási díjak	B405	0			0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
9.	Kamatbevételek	B408	0			0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0		90 529	90 529
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	90 529	90 529
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	840 000	840 000	404 520	-435 480
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	964	964	0
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	105 118 499	105 118 499	105 218 499	100 000
17.	Finanszírozási bevétel	B8	105 118 499	105 119 463	105 219 463	100 000
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	105 958 499	107 822 612	108 152 291	329 679

Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal
2018. 12. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06. 30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E		G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	66 104 800	64 319 900	67 693 589	3 373 689
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 338 000	1 338 000	0	-1 338 000
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	5 312 000	2 915 800	-2 396 200
4.	Helyettesítési díj	K1105	0	0	0	0
5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	5 992 000	3 100 000	4 889 169	1 789 169
7.	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	80 000	63 200	-16 800
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	776 664	776 664	606 984	-169 680
9.	Egyéb költségtérítések	K1110	420 000	420 000	240 180	-179 820
10.	Lakhatási támogatás	K1111	180 000	180 000	0	-180 000
	Szociális támogatás	K1112	200 000	200 000	40 000	-160 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	1 208 816	1 208 816
	Egyéb jogviszonyban nem saját dolg.	K122			240 000	240 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 251 464	76 886 564	79 057 738	2 171 174
13.	Reprezentációs kiadások	K123/8	375 000	375 000		
14.	Külső személyi juttatások	K12	375 000	1 064 000	1 256 575	192 575
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	76 626 464	77 950 564	80 314 313	2 363 749
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 351 190	15 623 588	17 319 588	1 696 000
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	263 000	208 000	475 750	267 750
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 241 500	1 178 244	945 870	-232 374
26.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 566 000	1 536 000	1 419 000	-117 000
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		40 000	106 405	66 405
30.	Közüzemi díjak	K331	3 280 000	3 280 000	2 509 400	-770 600
34.	Bérleti és lízingdíjak	K333		100 000	80 000	-20 000
35.	Karbantartás	K334	93 000	93 000	43 569	-49 431
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 744 600	2 886 600	897 110	-1 989 490
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	788 000	1 716 953	1 809 403	92 450
45.	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	412 160	82 160	-330 000
46.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	55 686	8 006	-47 680
47.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 144 745	2 134 217	1 654 997	-479 220
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	460 000	460 000	339 120	-120 880
49.	Dologi kiadások összesen	K3	13 980 845	14 100 860	10 370 790	-3 730 070
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
51.	Működési célú támogatások	K511	0	0		0
52.	Tartalékok	K512	0	0		0
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0
54.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		147 600	147 600	0
55.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0		0
56.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0		0
57.	Költségvetési kiadások	K1-K8	105 958 499	107 822 612	108 152 291	329 679

Saját bevétel 90.529.-Ft
Bétámogatás 139.150.-Ft
Finanszírozás 100.000.-Ft
Összesen: 329.679.-Ft