

Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal
2017. 10. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	2017. 10.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	200 000	648 220	448 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	200 000	648 220	448 220
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	108 744 310	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	108 744 310	111 826 820	111 826 820	
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	108 449 310	112 026 820	112 475 040	448 220

Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal
2017.10. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	2017. 10. 31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	68 398 132	68 398 132	68 398 132	
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 338 000	1 338 000	1 338 000	
3.	Jubileumi jutalom	K1106	1 101 400	1 101 400	1 101 400	
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 624 851	4 624 851	4 624 851	
5.	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	80 000	80 000	
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 230 360	1 230 360	1 230 360	
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	712 000	712 000	712 000	
8.	Lakhatási támogatás	K1111	180 000	180 000	180 000	
9.	Szociális támogatás	K1113	200 000	200 000	200 000	
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 864 743	77 864 743	77 864 743	
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	375 000	375 000	375 000	
12.	Külső személyi juttatások	K12	375 000	375 000	375 000	
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	78 239 743	78 239 743	78 239 743	336000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 883 122	17 883 122	17 883 122	112200
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	263 000	263 000	263 000	
16.	Szakkönyvek	K311/3	170 000	170 000	170 000	
17.	Egyéb inf szakmai anyag DM Sone havi díja	K311/9	89 000	89 000	89 000	
18.	Egyéb verzó követés díja	K311/9	4 000	4 000	4 000	
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 241 500	1 241 500	1 241 500	
20.	Irodaszer	K312/2	1 115 000	1 115 000	1 115 000	
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok	K312/9	6 000	6 000	6 000	
22.	Karbantartási anyag	K312/91	13 500	13 500	13 500	
23.	Számítástechnikai anyag	K312/92	22 000	22 000	22 000	
24.	Tisztítószer	K312/93	85 000	85 000	85 000	
25.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 566 000	1 566 000	1 566 000	
26.	Rendszer karbantartási díjak	K321/4	816 000	816 000	816 000	
27.	Egyéb inf szolg (fénymásoló karb)	K321/4	750 000	750 000	750 000	
28.	Közüemi díjak	K331	2 150 000	4 287 173	4 287 173	
29.	Villany	K331/1	416 000	2 553 173	2 553 173	
30.	Gáz	K331/2	1 455 000	1 455 000	1 455 000	
31.	Víz	K331/4	279 000	279 000	279 000	
32.	Karbantartás	K334	93 000	93 000	93 000	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 364 200	3 364 200	3 364 200	
34.	Vásárolt közszolgáltatás	K336/1	178 000	178 000	178 000	
35.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek	K336/9	1 096 200	1 096 200	1 096 200	
36.	Számlázott szellemi tevékenység	K336/2	2 090 000	2 090 000	2 090 000	
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	788 000	1 052 000	1 052 000	
38.	Biztosítási díjak	K337/1	6 000	6 000	6 000	
39.	Szemétszállítás	K337/91	108 000	108 000	108 000	
40.	pénzügyi szolg díj	K337/2	242 000	242 000	242 000	
41.	Egyéb üzemeltetési szolg díj	K337/99	432 000	696 000	696 000	
42.	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	336 000	336 000	
43.	Belföldi kiküldetés	K341/1	350 000	286 000	286 000	
44.	Külföldi kiküldetés	K341/2	50 000	50 000	50 000	
45.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 144 745	2 800 082	2 800 082	
46.	Egyéb dologi kiadások	K355	460 000	460 000	540 000	
47.	Dologi kiadások összesen	K3	12 470 445	15 462 955	15 462 955	
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	151 000	
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	112 307 760	448 220