

**Rákóczi Zoltán Községi Önkormányzat Hivatal**  
**2017. 12. 31. bevételi előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 10. 31. módosított előirányzat	2017. 12. 31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	648 220	899 140	250 920
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>648 220</b>	<b>899 140</b>	<b>250 920</b>
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			0
<b>12.</b>	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>648 220</b>	<b>899 140</b>	<b>250 920</b>
<b>13.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	3 082 510	3 082 510	0
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	0
<b>18.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>108 744 310</b>	<b>112 475 040</b>	<b>112 725 960</b>	<b>250 920</b>

**Rákóczi Zoltán Községi Önkormányzat Hivatal**  
**2017.12. 31. kiadási előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 10. 31. módosított előirányzat	2017. 12. 31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	68 398 132	67 536 082	63 305 754	-4 230 328
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 338 000	1 338 000	700 000	-638 000
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	246 050	3 956 050	3 710 000
4.	Helyettesítési díj	K1105	0	630 000	630 000	0
5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 101 400	1 101 400	1 101 400	0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 624 851	5 116 851	5 744 851	628 000
7.	Ruházati költségterítés	K1108	80 000	80 000	80 000	0
8.	Közlekedési költségterítés	K1109	1 230 360	1 230 360	1 230 360	0
9.	Egyéb költségterítések	K1110	712 000	542 000	542 000	0
10.	Lakhatási támogatás	K1111	180 000	180 000	180 000	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111	200 000	200 000	725 000	525 000
<b>12.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>77 864 743</b>	<b>78 200 743</b>	<b>78 195 415</b>	<b>-5 328</b>
13.	Reprezentációs kiadások	K123/8	375 000	375 000	586 000	211 000
14.	Külső személyi juttatások	K12	375 000	375 000	586 000	211 000
<b>15.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>78 239 743</b>	<b>78 575 743</b>	<b>78 781 415</b>	<b>205 672</b>
<b>16.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>17 883 122</b>	<b>17 995 342</b>	<b>18 040 590</b>	<b>45 248</b>
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	263 000	551 000	451 000	-100 000
18.	Folyóirat beszerzés kiadásai	K311/4	170 000	340 000	340 000	0
19.	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	K311/9	89 000	211 000	111 000	-100 000
<b>20.</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 241 500</b>	<b>1 241 500</b>	<b>1 241 500</b>	<b>0</b>
21.	Irodaszer	K312/2	1 115 000	1 115 000	1 132 000	17 000
22.	Egyéb üzemeltetési anyagok	K312/9	6 000	6 000	6 000	0
23.	Karbantartási anyag	K312/91	13 500	13 500	13 500	0
24.	Számítástechnikai anyag	K312/92	22 000	22 000	5 000	-17 000
25.	Tisztítószer	K312/93	85 000	85 000	85 000	0
<b>26.</b>	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 952 000</b>	<b>1 975 000</b>	<b>23 000</b>
27.	Informatikai eszközök karbantartási díja	K321/4	816 000	1 150 000	1 200 000	50 000
28.	Egyéb különféle informatikai szolg. Kiadásai	K321/9	750 000	802 000	775 000	-27 000
<b>29.</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>7 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
30.	Közüzemeli díjak	K331	2 150 000	4 080 173	3 380 173	-700 000
31.	Villany	K331/1	416 000	1 050 000	800 000	-250 000
32.	Gáz	K331/2	1 455 000	2 750 000	2 300 000	-450 000
33.	Víz	K331/4	279 000	280 173	280 173	0
<b>34.</b>	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>93 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<b>35.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>3 364 200</b>	<b>1 827 200</b>	<b>1 479 200</b>	<b>-348 000</b>
36.	Vásárolt közszolgáltatás	K336/1	178 000	250 000	250 000	0
37.	Egyéb szakmai szolgáltatás - képzési költségek	K336/9	1 096 200	829 200	829 200	0
38.	Számlázott szellemi tevékenység	K336/2	2 090 000	748 000	400 000	-348 000
<b>39.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>788 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 111 000</b>	<b>5 000</b>
40.	Biztosítási díjak	K337/1	6 000	6 000	6 000	0
41.	Szemétszállítás	K337/91	108 000	170 000	170 000	0
42.	pénzügyi szolg. díj	K337/2	242 000	310 000	310 000	0
43.	Egyéb üzemeltetési szolg. díj	K337/99	432 000	1 620 000	1 625 000	5 000
44.	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	217 000	47 000	-170 000
45.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	111 000	111 000	0
46.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 144 745	2 800 082	2 356 082	-444 000
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	460 000	472 000	2 206 000	1 734 000
<b>48.</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>12 470 445</b>	<b>15 462 955</b>	<b>15 462 955</b>	<b>0</b>
49.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
50.	Működési célú támogatások	K511	0	0	0	0
51.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
<b>52.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	151 000	151 000	151 000	0
54.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	290 000	290 000	0
55.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0	0	0	0
<b>56.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>108 744 310</b>	<b>112 475 040</b>	<b>112 725 960</b>	<b>250 920</b>