

**Rákóczi falvai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi intézményi bevételek és kiadások**

Sor sz.	Bevételek	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. teljesítés	%
A	B	C	D	F	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	899 140	899 140	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>899 140</b>	<b>899 140</b>	<b>100%</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>899 140</b>	<b>899 140</b>	<b>100%</b>
<b>13.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	3 082 510	3 082 510	100%
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	108 744 310	108 744 310	99 808 390	92%
<b>17.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>108 744 310</b>	<b>111 826 820</b>	<b>102 890 900</b>	<b>92%</b>
<b>18.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>108 744 310</b>	<b>112 725 960</b>	<b>103 790 040</b>	<b>92%</b>

Sor sz.	Kiadások	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
A	B	C	D	F	F	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	68 398 132	63 305 754	60 212 916	95%
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 338 000	700 000	0	0%
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	3 956 050	3 555 491	90%
4.	Helyettesítési díj	K1105	0	630 000	625 887	99%
5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 101 400	1 101 400	649 200	59%
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 624 851	5 744 851	5 734 937	100%
7.	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	80 000	78 090	98%
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 230 360	1 230 360	849 346	69%
9.	Egyéb költségtérítések	K1110	712 000	542 000	189 955	35%
10.	Lakhatási támogatás	K1111	180 000	180 000	135 000	75%
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111	200 000	725 000	722 777	100%
<b>12.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>77 864 743</b>	<b>78 195 415</b>	<b>72 753 599</b>	<b>93%</b>
13.	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban	K123		211 000	210 673	100%
14.	Reprezentációs kiadások	K123/8	375 000	375 000	324 130	86%
<b>15.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>375 000</b>	<b>586 000</b>	<b>534 803</b>	<b>91%</b>
<b>16.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>78 239 743</b>	<b>78 781 415</b>	<b>73 288 402</b>	<b>93%</b>
<b>17.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>17 883 122</b>	<b>18 040 590</b>	<b>16 242 139</b>	<b>90%</b>
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	263 000	451 000	431 282	96%
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 241 500	1 241 500	1 086 201	87%
<b>20.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 504 500</b>	<b>1 692 500</b>	<b>1 517 483</b>	<b>90%</b>
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 559 000	1 975 000	1 751 898	89%
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	7 000	35 000	18 920	54%
<b>23.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 566 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 770 818</b>	<b>88%</b>
24.	Közüzemi díjak	K331	2 150 000	3 380 173	3 171 246	94%
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	93 000	70 000	31 921	46%
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	3 364 200	1 479 200	1 404 188	95%
27.	Egyéb szolgáltatások	K337	788 000	2 111 000	1 861 612	88%
<b>28.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6 395 200</b>	<b>7 040 373</b>	<b>6 468 967</b>	<b>92%</b>
29.	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	47 000	38 052	81%
30.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	111 000	110 200	99%
<b>31.</b>	<b>Kiküldetési, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>158 000</b>	<b>148 252</b>	<b>94%</b>
32.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 144 745	2 356 082	1 897 503	81%
33.	Egyéb dologi kiadások	K355	460 000	2 206 000	2 205 213	100%
<b>34.</b>	<b>Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 604 745</b>	<b>4 562 082</b>	<b>4 102 716</b>	<b>90%</b>
<b>35.</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>12 470 445</b>	<b>15 462 955</b>	<b>14 008 236</b>	<b>91%</b>
<b>36.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>37.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
38.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	118 900	18 900	12 047	64%
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		100 000	70 865	71%
40.	Beruházási célú Áfa		32 100	32 100	22 387	70%
<b>41.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>105 299</b>	<b>70%</b>
<b>42.</b>	<b>Ingatlan felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>		<b>290 000</b>	<b>145 000</b>	<b>50%</b>
<b>43.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>44.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>108 744 310</b>	<b>112 725 960</b>	<b>103 789 076</b>	<b>92%</b>