

RAJKAI KÖZÖS HIVATAL  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.1. számú melléklet  
Adatok: e Ft-ban

| R<br>o<br>v<br>a<br>t | KÖZÖS HIVATAL                                               | 2016. évi     | 2016. évi módosítás |              | 2016. évi     | ebből:        | ebből:         | ebből:        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                       |                                                             | EREDETI       | I. félév            | II. félév    | MÓDOSÍTOTT    | kötelező      | önként vállalt | államigazg.   |
| K11                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                       | 40 566        | 40                  | 702          | 41 228        | 24 737        |                | 16 491        |
| K12                   | Külső személyi juttatások                                   |               | 80                  | 1 278        | 1 358         | 815           |                | 543           |
| K1                    | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>40 566</b> | <b>40</b>           | <b>1 980</b> | <b>42 586</b> | <b>25 552</b> | -              | <b>17 034</b> |
| K2                    | <b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>                        | <b>11 230</b> |                     | <b>517</b>   | <b>11 747</b> | <b>7 048</b>  |                | <b>4 699</b>  |
| K31                   | Készletbeszerzés                                            | 1 714         |                     | 39           | 1 753         | 1 052         |                | 701           |
| K32                   | Kommunikációs szolgáltatások                                | 2 550         |                     | 460          | 3 010         | 1 806         |                | 1 204         |
| K33                   | Szolgáltatási kiadások                                      | 4 623         | 23                  | 650          | 3 996         | 2 398         |                | 1 598         |
| K34                   | Kiküldetések, reklámkiadások                                | 600           |                     | 117          | 483           | 290           |                | 193           |
| K35                   | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások                | 2 240         |                     | 680          | 1 560         | 936           |                | 624           |
| K3                    | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      | <b>11 727</b> | <b>23</b>           | <b>948</b>   | <b>10 802</b> | <b>6 481</b>  | -              | <b>4 321</b>  |
| K42                   | Családi támogatások                                         | -             | -                   | 412          | 412           | 247           |                | 165           |
| K45                   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |               |                     |              | -             | -             |                | -             |
| K46                   | Lakhatással kapcsolatos ellátások                           |               |                     |              | -             | -             |                | -             |
| K47                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása                    |               |                     |              | -             | -             |                | -             |
| K48                   | Egyéb nem intézményi ellátások                              |               |                     |              | -             | -             |                | -             |
| K4                    | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>                                | <b>-</b>      | <b>-</b>            | <b>412</b>   | <b>412</b>    | <b>247</b>    | -              | <b>165</b>    |
| K501                  | Elvonások, befizetések                                      |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K506                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K508                  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre                        |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K511                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K512                  | Céltartalék                                                 |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K512                  | Tartalékok                                                  |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K5                    | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                         | <b>-</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>      | -              | <b>-</b>      |
| K6                    | <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                          | <b>318</b>    |                     |              | <b>318</b>    | <b>191</b>    |                | <b>127</b>    |
| K7                    | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                          |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K86                   | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                     |              | -             | -             |                | -             |
| K88                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre            |               |                     |              | -             | -             |                | -             |
| K8                    | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                          | <b>-</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>      | -              | <b>-</b>      |
|                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                               | <b>63 841</b> | <b>63</b>           | <b>1 961</b> | <b>65 865</b> | <b>39 519</b> | -              | <b>26 346</b> |
| K914                  | ÁH-n belüli megelőlegezés                                   |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K915                  | Intézmény finanszírozás                                     |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K916                  | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                         |               |                     |              | -             | -             |                |               |
| K9                    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                              |               |                     |              | -             | -             |                | -             |
|                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>63 841</b> | <b>63</b>           | <b>1 961</b> | <b>65 865</b> | <b>39 519</b> | -              | <b>26 346</b> |

| K<br>o<br>v<br>a<br>t | KÖZÖS HIVATAL                          | 2016. évi     | 2016. évi módosítás |              | 2016. évi     | ebből:       | ebből:         | ebből:      |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
|                       |                                        | EREDETI       | I. félév            | II. félév    | MÓDOSÍTOTT    | kötelező     | önként vállalt | államigazg. |
| B1                    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL       |               |                     | 1 173        | 1 173         | 1 173        |                |             |
| B2                    | FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL      |               |                     |              | -             | -            |                |             |
| B3                    | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>            |               |                     |              | -             | -            |                |             |
| B401                  | Készletértékesítés bevétele            |               |                     |              | -             | -            |                |             |
| B402                  | Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás) |               |                     |              | -             | -            |                |             |
| B403                  | Közvetített szolgáltatások             |               | 23                  |              | 23            | 23           |                |             |
| B404                  | Tulajdonosi bevételek (osztalék)       |               |                     |              | -             | -            |                |             |
| B405                  | Ellátási díjak                         |               |                     |              | -             | -            |                |             |
| B406                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó    |               |                     |              | -             | -            |                |             |
|                       | Fordított áfa                          |               |                     |              | -             | -            |                |             |
| B408                  | Kamatbevételek                         |               |                     | 6            | 6             | 6            |                |             |
| B410                  | Egyéb működési bevételek               | 72            | 40                  | 73           | 185           | 185          |                |             |
| B4                    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>              | <b>72</b>     | <b>63</b>           | <b>79</b>    | <b>214</b>    | <b>214</b>   | -              | <b>-</b>    |
| B5                    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>          |               |                     |              | -             | -            |                | -           |
| B6                    | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL    |               |                     |              | -             | -            |                | -           |
| B7                    | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL     |               |                     |              | -             | -            |                | -           |
|                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>         | <b>72</b>     | <b>63</b>           | <b>1 252</b> | <b>1 387</b>  | <b>1 387</b> | -              | <b>-</b>    |
| B813                  | Maradvány igénybevétele                | 300           |                     |              | 300           |              |                |             |
| B816                  | Intézmény finanszírozás                | 63 469        |                     | 709          | 64 178        |              |                |             |
| K8                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>        | <b>63 769</b> | <b>-</b>            | <b>709</b>   | <b>64 478</b> | <b>-</b>     | -              | <b>-</b>    |
|                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>63 841</b> | <b>63</b>           | <b>1 961</b> | <b>65 865</b> | <b>1 387</b> | -              | <b>-</b>    |

|                                                    |  |  |  |             |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  | <b>12,5</b> |  |
| ebből : közfoglalkoztatott                         |  |  |  | -           |  |

**RAJKAI NAPKÖZSÍOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7.2. számú melléklet  
Adatok: e Ft-ban

| R<br>o<br>v<br>a<br>t | ÓVODA                                            | 2016. évi<br>EREDETI | 2016. évi módosítás |               | 2016. évi<br>MÓDOSÍTOTT | ebből:<br>kötelező | ebből:<br>önként<br>vállalt | ebből:<br>államiga<br>zg. |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                       |                                                  |                      | I. félév            | II. félév     |                         |                    |                             |                           |
| K11                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai            | 54 391               | 255                 | 4 546         | 59 192                  | 59 192             |                             |                           |
| K12                   | Külső személyi juttatások                        |                      | 30                  |               | 30                      | 30                 |                             |                           |
| K1                    | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>54 391</b>        | <b>285</b>          | <b>4 546</b>  | <b>59 222</b>           | <b>59 222</b>      | -                           | -                         |
| K2                    | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>            | <b>14 641</b>        |                     | <b>684</b>    | <b>15 325</b>           | <b>15 325</b>      |                             |                           |
| K31                   | Készletbeszerzés                                 | 13 331               | - 600               | 2 645         | 15 376                  | 15 376             |                             |                           |
| K32                   | Kommunikációs szolgáltatások                     | 160                  |                     | 10            | 170                     | 170                |                             |                           |
| K33                   | Szolgáltatási kiadások                           | 9 472                |                     | 640           | 10 112                  | 10 112             |                             |                           |
| K34                   | Kiküldetések, reklámkiadások                     | 30                   |                     |               | 30                      | 30                 |                             |                           |
| K35                   | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások     | 5 487                | - 540               | 176           | 5 123                   | 5 123              |                             |                           |
| K3                    | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                           | <b>28 480</b>        | <b>- 1 140</b>      | <b>3 471</b>  | <b>30 811</b>           | <b>30 811</b>      | -                           | -                         |
| K42                   | Családi támogatások                              |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K44                   | Betegséggel kapcsolatos ellátások                |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K46                   | Lakhatással kapcsolatos ellátások                |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K47                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása         |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K48                   | Egyéb nem intézményi ellátások                   |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K4                    | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>                |                    |                             |                           |
| K501                  | Elvonások, befizetések                           |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K506                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre     |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K508                  | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre             |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K511                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre     |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K512                  | Céltartalék                                      |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K512                  | Tartalékok                                       |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K5                    | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>                | -                  | -                           | -                         |
| K6                    | <b>BERUHÁZÁSOK</b>                               | <b>482</b>           | <b>1 140</b>        | <b>2 078</b>  | <b>3 700</b>            | <b>3 700</b>       |                             |                           |
| K7                    | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                               |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K86                   | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                      |                     |               | -                       | -                  | -                           | -                         |
| K88                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |                      |                     |               | -                       | -                  | -                           | -                         |
| K8                    | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>                | -                  | -                           | -                         |
|                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    | <b>97 994</b>        | <b>285</b>          | <b>10 779</b> | <b>109 058</b>          | <b>109 058</b>     | -                           | -                         |
| K914                  | ÁH-n belüli megelőlegezés                        |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K915                  | Intézmény finanszírozás                          |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K916                  | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése              |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| K9                    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>                | -                  | -                           | -                         |
|                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>97 994</b>        | <b>285</b>          | <b>10 779</b> | <b>109 058</b>          | <b>109 058</b>     | -                           | -                         |

| R<br>o<br>v<br>a<br>t | ÓVODA                                              | 2016. évi<br>EREDETI | 2016. évi módosítás |               | 2016. évi<br>MÓDOSÍTOTT | ebből:<br>kötelező | ebből:<br>önként<br>vállalt | ebből:<br>államiga<br>zg. |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                       |                                                    |                      | I. félév            | II. félév     |                         |                    |                             |                           |
| B1                    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL                   |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| B2                    | FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL                  |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| B3                    | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                        |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| B401                  | Készletértékesítés bevétele                        |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| B402                  | Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)             | 3 941                |                     | 4 000         | 7 941                   | 7 941              |                             |                           |
| B403                  | Közvetített szolgáltatások                         |                      | 120                 |               | 120                     | 120                |                             |                           |
| B404                  | Tulajdonosi bevételek (osztalék)                   |                      |                     |               | -                       | -                  |                             |                           |
| B405                  | Ellátási díjak                                     | 6 210                |                     |               | 6 210                   | 6 210              |                             |                           |
| B406                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 534                |                     | 800           | 3 334                   | 3 334              |                             |                           |
| B407                  | Általános forgalmi adó visszatérítése              | 496                  |                     | 301           | 797                     | 797                |                             |                           |
| B408                  | Kamatbevételek                                     |                      |                     | 9             | 9                       | 9                  |                             |                           |
| B410                  | Egyéb működési bevételek                           |                      |                     | 10            | 10                      | 10                 |                             |                           |
| B4                    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>13 181</b>        | <b>120</b>          | <b>5 120</b>  | <b>18 421</b>           | <b>18 421</b>      | -                           | -                         |
| B5                    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                      |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
| B6                    | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL                |                      | 165                 | 72            | 237                     | 237                |                             |                           |
| B7                    | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL                 |                      |                     |               | -                       |                    |                             |                           |
|                       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>13 181</b>        | <b>285</b>          | <b>5 192</b>  | <b>18 658</b>           | <b>18 658</b>      | -                           | -                         |
| B813                  | Maradvány igénybevétele                            | 17                   |                     |               | 17                      |                    |                             |                           |
| B816                  | Intézmény finanszírozás                            | 84 796               |                     | 5 587         | 90 383                  |                    |                             |                           |
| K8                    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                    | <b>84 813</b>        | <b>-</b>            | <b>5 587</b>  | <b>90 400</b>           | -                  | -                           | -                         |
|                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>97 994</b>        | <b>285</b>          | <b>10 779</b> | <b>109 058</b>          | <b>18 658</b>      | -                           | -                         |
| ebből: állami         |                                                    |                      |                     |               |                         |                    |                             |                           |
|                       | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                      |                     |               | <b>22</b>               |                    |                             |                           |
|                       | ebből : közfoglalkoztatott                         |                      |                     |               | -                       | -                  |                             |                           |