

RAJKAI KÖZÖS HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.1. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	HIVATAL	2015. évi tényleges	2016. évi		2017. évi TERV	ebből: kötelező	ebből: önként vállalt	ebből: államigazg.
			Eredeti ei.	Tényleges				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 285	40 566		48 342	29 005		19 337
K12	Külső személyi juttatások	83						
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	41 368	40 566	-	48 342	29 005	-	19 337
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 426	11 230		11 030	6 618		4 412
K31	Készletbeszerzés	1 568	1 714		1 790	1 074		716
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 215	2 550		3 072	1 843		1 229
K33	Szolgáltatási kiadások	5 635	4 623		4 280	2 568		1 712
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	603	600		450	270		180
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 948	2 240		2 300	1 380		920
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 969	11 727	-	11 892	7 135	-	4 757
K42	Családi támogatások	493						
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	275						
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	170						
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása							
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	93						
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 031	-	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések	53						
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre							
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre							
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre							
K512	Céltartalék							
K512	Tartalékok							
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	53	-	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	530	318		677	677		
K7	FELÚJÍTÁSOK							
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre							
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	66 377	63 841	-	71 941	43 435	-	28 506
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés							
K915	Intézmény finanszírozás							
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése							
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 377	63 841	-	71 941	43 435	-	28 506

	HIVATAL BEVÉTELEK	2015. évi tény	2016. eredeti	2016. évi tény	2016. évi terv	kötelező	önként váll.	államigazg.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	301						
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL							
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25						
B401	Készletértékesítés bevétele							
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)							
B403	Közvetített szolgáltatások	113						
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
	Fordított áfa							
B408	Kamatbevételek	10						
B410	Egyéb működési bevételek	579	72		120	120		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	702	72	-	120	120	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
B6	MŰ-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL							
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL							
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 028	72	-	120	120	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	3 751	300		2 528			
B816	Intézmény finanszírozás	61 898	63 469		69 293			
K9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65 649	63 769	-	71 821	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 677	63 841	-	71 941	120	-	-

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				12,5	
ebből : közfoglalkoztatott				-	

RAJKAI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.2. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

R o v a t	ÓVODA	2015. évi tényleges	2016. évi		2017. évi TERV	ebből: kötelező	ebből: önként vállalt	ebből: államigazg.	konyha
			Eredeti ei.	Tényleges					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 420	54 391		65 793	65 793			11 317
K12	Külső személyi juttatások	190			1 080	1 080			
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	52 610	54 391	-	66 873	66 873	-	-	
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	14 543	14 641		14 935	14 935			2 543
K31	Készletbeszerzés	11 976	13 331		14 396	14 396			11 019
K32	Kommunikációs szolgáltatások	195	160		160	160			65
K33	Szolgáltatási kiadások	7 608	9 472		10 542	10 542			4 107
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	12	30		20	20			
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 846	5 487		6 973	6 973			4 177
K3	DOLOGI KIADÁSOK	24 637	28 480	-	32 091	32 091	-	-	
K42	Családi támogatások								
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások								
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások								
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása								
K48	Egyéb nem intézményi ellátások								
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-	-	
K501	Elvonások, befizetések	29							
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	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29	-	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	748	482		1 146	1 146			956
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 567	97 994	-	115 045	115 045	-	-	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés								
K915	Intézmény finanszírozás								
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése								
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 567	97 994	-	115 045	115 045	-	-	34 184

ÓVODA bevételek		2015. évi tény	2016. eredeti	2016. évi tény	2017. évi terv	kötelező	önként váll.	államigazg.	konyha
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	80							
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								
B401	Készletértékesítés bevétele	285							
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérbeadás)	4 336	3 941		3 894	3 894			3 667
B403	Közvetített szolgáltatások	132							
B404	Tulajdonosi bevételek (osztalék)								
B405	Ellátási díjak	6 343	6 210		13 594	13 594			11 837
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 816	2 534		4 546	4 546			4 186
B407	Előző évi áfa visszatérülés	155	496						
B408	Kamatbevételek	10							
B410	Egyéb működési bevételek								
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 077	13 181	-	22 034	22 034	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	30							
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 187	13 181	-	22 034	22 034	-	-	
B813	Maradvány igénybevétel	3 125	17		3 573				
B816	Intézmény finanszírozás	75 272	84 796		89 438				
K9	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 397	84 813	-	93 011	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 584	97 994	-	115 045	22 034	-	-	19 690

ebből: állami									
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					24,0				
ebből : közfoglalkoztatott					-				