

**pénzforgalmi
riport**
(Technikai
alábontásokkal)

Datum:
2017.01.16

4 / 8 oldal

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
0 Nyilvántartási számlák					
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	-138 371 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	24 100 000 Ft	24 100 000 Ft	22 459 167 Ft	29 679 975 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	100 000 Ft	481 000 Ft	370 000 Ft	100 000 Ft
511061	Jubileumi jutalom	0 Ft	0	0 Ft	2 096 770 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 317 867 Ft	1 450 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	35 000 Ft	38 000 Ft	43 969 Ft	35 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	120 000 Ft	120 000 Ft	131 000 Ft	120 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	1 010 069 Ft	1 450 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	283 680 Ft	383 680 Ft	600 000 Ft
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	53 425 Ft	0 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	12 000 Ft	12 000 Ft	3 423 Ft	12 000 Ft
0512371	Egyéb külső személyi juttatások (technikai)	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 910 000 Ft	7 055 114 Ft	6 830 609 Ft	7 144 884 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	290 000 Ft	290 000 Ft	282 433 Ft	290 000 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	10 000 Ft	10 000 Ft	47 713 Ft	10 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	330 000 Ft	330 000 Ft	267 311 Ft	330 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	6 952 Ft	50 000 Ft
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	122 000 Ft	0 Ft	0 Ft

0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	400 000 Ft	413 059 Ft	420 000 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	350 000 Ft	350 000 Ft	365 304 Ft	400 000 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	54 000 Ft	54 000 Ft	49 633 Ft	54 000 Ft
0531251	Nyomatást segítő anyagok (technikai)	250 000 Ft	250 000 Ft	324 200 Ft	325 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	184 223 Ft	185 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft
0532111	Internet díj (technikai)	150 000 Ft	150 000 Ft	155 667 Ft	150 000 Ft
0532142	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása (technikai)	0 Ft	0 Ft	1 552 804 Ft	0 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	400 000 Ft	400 000 Ft	413 192 Ft	415 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	500 000 Ft	500 000 Ft	466 189 Ft	500 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	600 000 Ft	600 000 Ft	537 223 Ft	600 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	45 910 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	495 000 Ft	229 562 Ft	300 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0533522	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (technikai)	0 Ft	0 Ft	2 594 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	486 740 Ft	500 000 Ft
0533711	Postaköltség (technikai)	400 000 Ft	400 000 Ft	538 539 Ft	550 000 Ft
0533721	Biztosítási díjak	50 000 Ft	50 000 Ft	56 281 Ft	60 000 Ft
0533731	Utalványdíj (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	77 368 Ft	80 000 Ft
0533741	Szállítás (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	962 391 Ft	1 000 000 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	80 000 Ft	80 000 Ft	31 548 Ft	100 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000 Ft	1 712 309 Ft	1 401 061 Ft	1 594 000 Ft
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (technikai)	150 000 Ft	150 000 Ft	132 000 Ft	150 000 Ft
Kiadás összesen:		44 213 600 Ft	44 852 332 Ft	41 659 095 Ft	52 801 629 Ft

**penzör
galmi
riport**
(Technikai
alábontás

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
0 Nyilvántartási számlák					
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	4 677 677 Ft	7 305 000 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	350 000 Ft	350 000 Ft	460 895 Ft	350 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	300 000 Ft	300 000 Ft	206 360 Ft	300 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	24 000 Ft	24 000 Ft	12 000 Ft	24 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000 Ft	250 000 Ft	58 300 Ft	250 000 Ft
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	1 444 246 Ft	1 684 100 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	55 000 Ft	55 000 Ft	48 143 Ft	6 857 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás (technikai)	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	60 000 Ft	60 000 Ft	48 561 Ft	11 439 Ft
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	180 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0 Ft	180 000 Ft	70 544 Ft	110 000 Ft
0531252	Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	0 Ft	0 Ft	31 800 Ft	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	60 119 Ft	60 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000 Ft	90 000 Ft	43 857 Ft	108 000 Ft
Kiadás összesen:		8 904 000 Ft	8 904 000 Ft	7 182 502 Ft	10 474 396 Ft