

Rákóczi falva Városi Önkormányzat K1-K8 Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 669 200	83 605 911	83 180 775	99,49%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 600 000	2 600 000	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)	0	350 000	350 000	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 391 200	0	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 750 000	1 750 000	1 512 734	86,44%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 818 000	3 746 318	3 684 977	98,36%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 628 400	92 052 229	91 328 486	99,21%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	37 493 304	46 438 224	46 403 489	99,93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 315 750	1 527 712	1 527 712	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 670 400	1 670 400	1 027 952	61,54%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 479 454	49 636 336	48 959 153	98,64%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 107 854	141 688 565	140 287 639	99,01%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 386 302	13 524 395	13 215 510	97,72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 834 765	94,90%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	73 578	0,54%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	307 167	2,27%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 300 000	7 570 864	5 802 381	76,64%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 300 000	7 570 864	5 802 381	76,64%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 566 600	3 566 600	3 021 799	84,72%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 026 000	1 026 000	694 403	67,68%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 592 600	4 592 600	3 716 202	80,92%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	12 858 268	11 080 906	86,18%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	9 000 000	11 500 000	8 710 609	75,74%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	4 500 000	4 500 000	3 105 733	69,02%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	28 500 000	28 858 268	22 897 248	79,34%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	30 000 000	37 648 166	35 499 707	94,29%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 639 720	1 804 200	1 804 200	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 450 000	5 747 899	4 698 920	81,75%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	6 150 000	5 334 373	86,74%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100 000	2 350 000	1 964 110	83,58%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 500 000	25 381 097	20 671 754	81,45%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	3 150 005	12,41%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	89 189 720	107 939 630	92 870 312	86,04%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	40 245	80,49%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	220 000	220 000	20 000	9,09%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	220 000	270 000	60 245	22,31%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 292 226	32 096 913	23 130 554	72,06%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	2 500 000	0	0,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 765 625	2 765 625	2 359 185	85,30%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 033 298	2 123 677	70,01%
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 557 851	40 395 836	27 613 416	68,36%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	136 860 171	160 768 930	130 062 556	80,90%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 000 000	10 000 000	9 807 503	98,08%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 650 500	26,51%
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	387 153	3,87%
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 769 850	67,70%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 000 000	10 000 000	9 807 503	98,08%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 500 000	1 500 000	1 100 303	73,35%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 500 000	1 500 000	1 100 303	73,35%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	24 980 000	24 980 000	24 628 327	98,59%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000	0,60%
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	50 647	0,21%
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	24 427 680	97,79%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	800 000	800 000	730 000	91,25%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	580 000	72,50%
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	150 000	20,55%
193	Tartalékok (K513)	6 000 000	49 500 767	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	33 280 000	76 780 767	26 458 630	34,46%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	2 954 441	2 954 441	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 636 060	3 636 060	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	112 776	112 776	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	629 921	923 843	923 843	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	710 079	2 044 455	2 044 455	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 340 000	9 671 575	9 671 575	100,00%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 062 625	4 421 395	4 421 395	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	512 359	1 081 727	1 081 727	100,00%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 574 984	5 503 122	5 503 122	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	339 549 311	417 937 354	335 006 535	80,16%