

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal K1-K8 Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 761 800	125 256 876	124 180 062	99,14%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 500 000	9 500 000	8 780 000	92,42%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 570 000	3 570 000	3 253 364	91,13%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 100 000	2 179 068	2 179 068	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	644 134	644 134	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 500 000	1 252 776	83,52%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 031 800	142 650 078	140 289 404	98,35%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 032 527	2 032 527	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	48 249	16,08%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 000	2 332 527	2 080 776	89,21%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 331 800	144 982 605	142 370 180	98,20%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 185 634	19 350 239	18 716 064	96,72%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 203 533	94,07%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	14 300	0,07%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	498 231	2,57%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	774 000	773 094	99,88%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 170 700	1 169 990	99,94%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 150 000	1 944 700	1 943 084	99,92%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 927 920	2 144 167	2 072 244	96,65%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 000	66 000	65 383	99,07%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 993 920	2 210 167	2 137 627	96,72%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 533 577	1 501 478	97,91%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	1 000 000	900 000	729 133	81,01%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	500 000	561 519	510 896	90,98%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 500 000	2 995 096	2 741 507	91,53%
41	Bérleti és lízing díjak (=35+...+38) (K333)	253 240	214 200	214 200	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	15 293	11 300	73,89%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 300 000	2 304 545	2 134 430	92,62%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 253 240	5 529 134	5 101 437	92,26%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 807 233	2 005 266	1 888 873	94,20%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	135 000	54 000	54 000	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	100 000	86 744	86,74%
63	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 992 233	2 159 266	2 029 617	94,00%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 489 393	11 843 267	11 211 765	94,67%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	1 054 747	1 054 747	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	732 951	732 951	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	482 679	482 679	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	762 000	2 270 377	2 270 377	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	159 768 827	178 446 488	174 568 386	97,83%