

Rákóczi Városi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 075 340	84 492 152	61 534 341	72,83%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	387 200	386 956	99,94%
05	Végkielégítés (K1105)	0	526 500	526 500	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 906 200	1 906 200	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 087 200	1 543 200	1 542 430	99,95%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	183 838	183 838	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	163 000	172 565	172 145	99,76%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 365 352	4 365 352	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 431 740	93 577 007	68 711 562	73,43%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 060 890	15 520 921	15 520 921	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 306 200	3 610 066	3 610 066	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	689 550	669 367	97,07%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 567 090	19 820 537	19 800 354	99,90%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>70 998 830</b>	<b>113 397 544</b>	<b>88 511 916</b>	<b>78,05%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 546 128</b>	<b>15 511 543</b>	<b>12 486 512</b>	<b>80,50%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 919 959	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	311 386	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	31 089	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	224 078	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	332 928	332 926	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 510 000	8 191 000	8 188 763	99,97%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 910 000	8 523 928	8 521 689	99,97%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 973 728	4 065 699	3 855 831	94,84%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 271 880	2 591 880	2 297 385	88,64%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 245 608	6 657 579	6 153 216	92,42%
35	Közüzemi díjak (K331)	22 564 000	22 466 230	11 166 671	49,70%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 450 000	17 154 670	12 902 132	75,21%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 594 840	3 000 840	2 587 562	86,23%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 425 500	10 852 063	8 427 338	77,66%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 715 600	4 388 600	4 069 651	92,73%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 559 680	29 983 470	29 192 129	97,36%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 417 062	88 463 609	21 193 677	23,96%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 578 932	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 726 682	176 309 482	89 539 160	50,79%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	222 000	897 800	888 647	98,98%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	322 000	997 800	888 647	89,06%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 737 720	50 618 632	21 663 184	42,80%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	107 299 125	24 288 000	22,64%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	570 000	1 169 100	1 109 766	94,92%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	561 415	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 168 000	3 722 840	3 537 905	95,03%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 880 720	162 809 697	50 598 855	31,08%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>104 085 010</b>	<b>355 298 486</b>	<b>155 701 567</b>	<b>43,82%</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	19 844 000	19 844 000	15 198 213	76,59%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 921 000	
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	325 338	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	9 951 875	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>19 844 000</b>	<b>19 844 000</b>	<b>15 198 213</b>	<b>76,59%</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	20 459 567	21 059 567	21 029 694	99,86%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	20 459 567	21 059 567	21 029 694	99,86%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	38 012 672	38 588 672	18 457 302	47,83%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	2 870 843	

158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	15 586 459	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	810 000	810 000	420 000	51,85%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	45 000	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	375 000	
189	Tartalékok (K513)	10 000 000	12 593 329	0	0,00%
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>69 282 239</b>	<b>73 051 568</b>	<b>39 906 996</b>	<b>54,63%</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 779 370	2 779 370	100,00%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	484 519 070	419 833 154	240 786 759	57,35%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 050 500	7 689 500	1 188 628	15,46%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 274 033	21 540 513	96,71%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	132 453 783	109 896 783	4 928 480	4,48%
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>623 023 353</b>	<b>562 472 840</b>	<b>271 223 750</b>	<b>48,22%</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	19 241 342	195 895 997	127 892 675	65,29%
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	12 124 835	8 189 133	67,54%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 195 162	13 916 007	9 922 982	71,31%
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>24 436 504</b>	<b>221 936 839</b>	<b>146 004 790</b>	<b>65,79%</b>
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	10 004	10 004	100,00%
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	10 004	
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>10 004</b>	<b>10 004</b>	<b>100,00%</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>921 216 064</b>	<b>1 361 522 824</b>	<b>729 043 748</b>	<b>53,55%</b>