

Rákócziúti Polgármesteri Hivatal K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2		3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 953 750	67 668 867	66 236 283	97,88%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 650 000	1 650 000	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	930 975	915 975	98,39%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	175 000	174 628	99,79%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 035 809	3 835 482	3 173 426	82,74%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	186 000	206 618	206 433	99,91%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	470 000	258 040	257 335	99,73%
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	60 000	40 000	66,67%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 772 439	2 769 614	99,90%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 415 559	77 557 421	73 773 694	95,12%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	65 000	45 686	70,29%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	65 000	45 686	70,29%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 465 559	77 622 421	73 819 380	95,10%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 858 000	12 535 506	12 405 577	98,96%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 014 283	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	24 562	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	366 732	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 000	43 307	43 307	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	895 322	895 322	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	777 000	938 629	938 629	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 400	2 567 928	2 312 916	90,07%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	82 008	50 452	61,52%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 860 400	2 649 936	2 363 368	89,19%
35	Közüzemi díjak (K331)	3 485 000	2 361 332	1 046 966	44,34%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 000	23 000	19 488	84,73%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	75 000	63 500	84,67%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	590 000	1 925 042	1 925 042	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 280 000	1 738 355	1 651 796	95,02%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 430 000	6 122 729	4 706 792	76,87%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	50 540	47 191	93,37%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	50 540	47 191	93,37%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 874 000	1 268 216	1 026 082	80,91%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	211 117	85 547	40,52%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 974 000	1 479 333	1 111 629	75,14%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 141 400	11 241 167	9 167 609	81,55%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	74 000	73 100	98,78%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	166 758	166 758	100,00%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	64 764	64 764	100,00%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	305 522	304 622	99,71%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	98 464 959	101 704 616	95 697 188	94,09%

