

## 4. melléklet a 6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 571 624	61 779 965	61 779 965	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	600 972	600 972	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 150 000	2 287 098	2 287 098	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	206 490	206 490	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	163 000	183 140	183 140	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 236 945	2 236 945	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 084 624	67 294 610	67 294 610	100,00%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 133 016	18 458 633	18 458 633	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 419 079	3 159 579	92,41%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	777 225	777 225	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 333 016	22 654 937	22 395 437	98,85%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>88 417 640</b>	<b>89 949 547</b>	<b>89 690 047</b>	<b>99,71%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 735 484</b>	<b>12 142 106</b>	<b>12 142 106</b>	<b>100,00%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 514 237	94,83%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	130 220	1,07%
26	ebből: munkaadót a a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			33 002	0,27%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	464 647	3,83%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	542 431	542 431	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 850 000	6 208 995	6 208 995	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 250 000	6 751 426	6 751 426	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 544 100	2 460 238	2 460 238	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 240 000	894 566	894 566	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 784 100	3 354 804	3 354 804	100,00%
35	Közüzemi díjak (K331)	19 500 000	16 053 873	16 022 125	99,80%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 000 000	15 987 440	15 987 440	100,00%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 840 000	959 380	959 380	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 905 500	10 765 245	9 155 245	85,04%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 715 600	2 379 475	2 379 475	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 559 680	8 347 778	8 347 778	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 445 500	25 691 500	25 677 340	99,94%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	954 149	3,71%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 966 280	80 184 691	78 528 783	97,93%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	23 755	23 755	100,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	210 000	1 170 050	1 170 050	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	310 000	1 193 805	1 193 805	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 276 803	20 027 260	19 584 254	97,79%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 200 000	128 490 000	128 490 000	100,00%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	70 000	0	0	0,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	710 000	1 323 377	1 323 199	99,99%
59	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 256 803	149 840 637	149 397 453	99,70%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>118 567 183</b>	<b>241 325 363</b>	<b>239 226 271</b>	<b>99,13%</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	19 085 000	14 209 610	13 846 610	97,45%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	5 197 500	36,58%
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	111 810	0,79%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	8 537 300	60,08%
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>19 085 000</b>	<b>14 209 610</b>	<b>13 846 610</b>	<b>97,45%</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	247 579	247 579	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	247 579	247 579	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	38 000 000	32 749 699	32 749 699	100,00%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	4 630 840	14,14%
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	28 118 859	85,86%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	240 000	156 675	156 675	100,00%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	156 675	100,00%
189	Tartalékok (K513)	12 988 418	0	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>51 228 418</b>	<b>33 153 953</b>	<b>33 153 953</b>	<b>100,00%</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 700 000	2 700 000	100,00%

192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	75 280 889	63 124 127	63 124 127	100,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 342 690	6 564 066	221 376	3,37%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 382 231	27 382 231	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 038 366	11 410 813	9 698 287	84,99%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+196+198+200) (K6)</b>	<b>103 661 945</b>	<b>111 181 237</b>	<b>103 126 021</b>	<b>92,75%</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	401 518 964	380 667 359	380 667 359	100,00%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	6 721 743	3 262 493	48,54%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	108 410 120	79 780 121	79 130 452	99,19%
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>509 929 084</b>	<b>467 169 223</b>	<b>463 060 304</b>	<b>99,12%</b>
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	5 200 000	5 200 000	100,00%
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	5 200 000	100,00%
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>905 624 754</b>	<b>974 331 039</b>	<b>959 445 312</b>	<b>98,47%</b>