

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)	69 436 400	66 339 294	64 435 789	97,13%
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	500 000	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	471 725	471 725	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	865 800	865 800	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)	0	255 000	255 000	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 280 000	1 320 000	1 320 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	4 898 074	4 616 420	94,25%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	150 066	150 066	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	470 000	470 000	199 730	42,50%
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	120 000	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 324 910	1 324 910	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 956 400	76 714 869	73 639 440	95,99%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	41 910	41 910	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	88 231	58,82%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	191 910	130 141	67,81%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 106 400	76 906 779	73 769 581	95,92%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 153 242	11 352 863	11 352 863	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 550 447	92,93%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	36 737	0,32%
26	ebből: munkaadót a a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	127 034	1,12%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	638 645	5,63%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	484 141	443 598	91,63%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	595 000	690 821	684 086	99,03%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	815 000	1 174 962	1 127 684	95,98%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 600	3 302 264	3 213 264	97,30%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	45 457	26 124	57,47%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 282 600	3 347 721	3 239 388	96,76%
35	Közüzemi díjak (K331)	3 100 000	3 040 000	1 453 250	47,80%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 000	215 000	194 400	90,42%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	62 870	0	0,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 000	365 300	365 300	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 030 000	2 183 610	2 096 610	96,02%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 115 000	5 866 780	4 109 560	70,05%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	11 077	11,08%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	11 077	11,08%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 487 402	1 989 444	1 454 966	73,13%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	94 700	24 283	25,64%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 587 402	2 084 144	1 479 249	70,98%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 900 002	12 573 607	9 966 958	79,27%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 500	12 500	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 600	22 905	97,06%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 375	6 989	94,77%
201	Beruházások (=191+192+194+...+196+198+200) (K6)	0	43 475	42 394	97,51%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	100 159 644	100 876 724	95 131 796	94,31%