

Rákócziútfalva Városi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 768 213	70 632 111	67 187 049	95,12%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	795 000	525 000	525 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 011 069	3 011 069	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	187 245	93,62%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204 000	32 040	32 040	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 803 317	2 803 317	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 467 213	77 203 537	73 745 720	95,52%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 933 073	23 999 821	23 999 821	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 976 662	3 075 305	3 075 305	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	767 000	2 305 050	2 305 050	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 676 735	29 380 176	29 380 176	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 143 948	106 583 713	103 125 896	96,76%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 942 283	14 579 731	12 857 428	88,19%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 849 943	81,28%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	174 783	1,20%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	832 702	5,71%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	556 797	311 244	55,90%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	8 475 290	8 102 780	95,60%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 050 000	9 032 087	8 414 024	93,16%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 562 148	2 618 642	2 503 676	95,61%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	846 000	890 547	818 674	91,93%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 408 148	3 509 189	3 322 350	94,68%
35	Közüzemi díjak (K331)	19 531 600	18 468 408	15 597 294	84,45%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 000 000	26 858 720	24 511 924	91,26%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 560 000	1 819 537	1 758 467	96,64%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 145 421	27 746 869	26 248 895	94,60%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	4 439 676	3 463 793	78,02%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 110 800	7 103 322	6 711 930	94,49%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 168 726	28 131 938	27 624 864	98,20%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 809 681	9,99%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 016 547	114 568 470	105 917 167	92,45%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	72 178	72 178	100,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 250 000	940 360	932 360	99,15%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 350 000	1 012 538	1 004 538	99,21%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 222 666	31 131 762	28 452 736	91,39%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 100 000	7 116 000	7 116 000	100,00%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	62 638	62 638	100,00%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 979	1 979	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 522 600	7 408 280	5 492 321	74,14%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 895 266	45 720 659	41 125 674	89,95%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 719 961	173 842 943	159 783 753	91,91%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	17 535 000	17 535 000	12 346 098	70,41%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	5 429 300	30,96%
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	109 998	0,63%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 806 800	38,82%
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 535 000	17 535 000	12 346 098	70,41%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	546 990	546 990	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	546 990	546 990	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	25 316 348	23 004 482	20 004 482	86,96%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	3 164 064	13,75%
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1 155 876	5,02%
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	15 684 542	68,18%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	500 000	750 000	750 000	100,00%
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	250 000	33,33%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	475 000	63,33%
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	25 000	3,33%
189	Tartalékok (K513)	4 033 987	16 000 000	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	29 850 335	40 301 472	21 301 472	52,86%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 750 000	2 350 000	2 350 000	100,00%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	13 734 673	5 273 377	5 273 377	100,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 640 890	6 640 890	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	13 256 854	13 256 854	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 580 862	6 890 705	6 890 705	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+...+196+198+200) (K6)	45 065 535	34 411 826	34 411 826	100,00%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 815 127	15 619 331	83,01%
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	85 502	85 502	100,00%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 094 840	4 201 535	82,47%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 962 052	5 102 641	85,59%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	29 957 521	25 009 009	83,48%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	365 257 062	417 212 206	368 835 482	88,40%