

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)	73 940 600	72 169 792	70 055 717	97,07%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	430 000	4 720 050	4 720 050	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	799 200	799 200	799 200	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	4 453 829	2 989 696	67,13%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 280 000	1 280 000	1 200 000	93,75%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	166 600	166 600	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	228 000	47 230	20,71%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	3 119 448	3 119 448	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 827 800	86 936 919	83 097 941	95,58%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	993 847	993 847	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 192 024	1 131 846	94,95%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	2 185 871	2 125 693	97,25%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>83 127 800</b>	<b>89 122 790</b>	<b>85 223 634</b>	<b>95,62%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 543 114</b>	<b>12 277 015</b>	<b>11 529 748</b>	<b>93,91%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 760 916	87,65%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	198 925	1,62%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	569 907	4,64%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000	358 556	358 556	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 273 416	1 273 416	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 230 000	1 631 972	1 631 972	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 400 000	3 041 887	2 935 382	96,50%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 450 000	3 041 887	2 935 382	96,50%
35	Közüzem díjak (K331)	1 800 000	1 800 000	711 207	39,51%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	194 400	244 400	244 400	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	49 500	49 500	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	427 000	514 992	514 992	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 336 000	4 666 713	4 616 608	98,93%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 907 400	7 275 605	6 136 707	84,35%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	175 855	175 855	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	175 855	175 855	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 858 598	2 069 575	1 439 255	69,54%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	7 513	2 954	39,32%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 908 598	2 077 088	1 442 209	69,43%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 545 998</b>	<b>14 202 407</b>	<b>12 322 125</b>	<b>86,76%</b>
191	Immateriális javak beszerzése. Létesítése (K61)	0	77 200	77 200	100,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	529 500	543 711	543 711	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	161 378	161 378	161 378	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 537	211 219	211 219	100,00%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+196+198+200) (K6)</b>	<b>877 415</b>	<b>993 508</b>	<b>993 508</b>	<b>100,00%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>109 094 327</b>	<b>116 595 720</b>	<b>110 069 015</b>	<b>94,40%</b>