

Rákóczi falva Városi Önkormányzat K1-K8 Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 421 045	79 114 598	76 136 016	96,24%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	690 000	726 000	726 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	4 209 857	4 209 857	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	209 070	209 070	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 752 000	2 517 422	2 517 422	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 063 045	86 776 947	83 798 365	96,57%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 382 604	24 382 782	24 382 782	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 310 000	1 640 323	1 640 323	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 067 000	1 496 383	1 496 383	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 759 604	27 519 488	27 519 488	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 822 649	114 296 435	111 317 853	97,39%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 772 497	14 104 798	13 659 723	96,84%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 699 971	90,04%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	154 264	1,09%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	805 488	5,71%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	12 500 000	11 887 876	95,10%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 350 000	12 500 000	11 887 876	95,10%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 436 088	2 626 896	2 488 407	94,73%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	846 000	947 000	869 606	91,83%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 282 088	3 573 896	3 358 013	93,96%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 131 600	28 468 762	20 524 438	72,09%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	5 500 000	5 500 000	3 850 673	70,01%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	772 618	77,26%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	28 631 600	34 968 762	25 147 729	71,91%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 000 000	32 766 451	29 056 690	88,68%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 567 110	1 610 790	1 512 860	93,92%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 930 000	4 701 340	4 584 788	97,52%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	5 249 131	5 001 053	95,27%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 338 580	6 236 461	6 236 461	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 020 600	20 000 000	17 010 161	85,05%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 653 482	8,27%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 487 890	105 532 935	88 549 742	83,91%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	272 000	272 000	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	272 000	272 000	100,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 909 894	28 803 817	24 210 595	84,05%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	8 000 000	6 021 000	75,26%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	50 000	115 020	115 020	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 590 280	5 363 961	5 363 961	100,00%
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 550 174	42 282 798	35 710 576	84,46%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	143 920 152	164 161 629	139 778 207	85,15%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	17 535 000	15 000 000	7 751 624	51,68%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 135 000	20,90%
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	580 024	3,87%
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 036 600	26,91%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	17 535 000	15 000 000	7 751 624	51,68%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 059 549	1 059 549	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 059 549	1 059 549	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	18 692 000	20 041 029	20 041 029	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	425 000	2,12%
161	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	488 932	2,44%
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	19 127 097	95,44%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	500 000	2 500 000	2 410 000	96,40%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 410 000	96,40%
193	Tartalékok (K513)	71 000 000	15 500 000	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	90 192 000	39 100 578	23 510 578	60,13%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	6 981 441	6 981 441	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 834 656	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 000 000	8 528 275	3 829 269	44,90%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 165 344	2 241 194	972 462	43,39%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	29 000 000	17 750 910	11 783 172	66,38%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 189 835	23 808 400	23 808 400	100,00%
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	18 579	18 579	100,00%
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 579 821	5 579 821	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 211 255	5 275 861	5 275 861	100,00%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 401 090	34 682 661	34 682 661	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	411 643 388	399 097 011	342 483 818	85,81%