

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)	83 000 000	81 601 323	80 122 577	98,19%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600 000	1 440 000	1 440 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	799 200	1 500 449	1 500 449	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 050 000	2 050 000	2 050 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 982 624	3 982 624	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 360 000	1 360 000	1 310 264	96,34%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 000	384 606	384 606	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 967 337	1 973 722	1 973 722	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 992 537	94 292 724	92 764 242	98,38%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 963 173	1 963 173	1 359 768	69,26%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	42 110	14,04%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 263 173	2 263 173	1 401 878	61,94%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 255 710	96 555 897	94 166 120	97,52%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 121 624	13 121 624	12 974 228	98,88%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 569 008	95,79%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	29 222	0,22%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	375 998	2,87%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	375 000	418 660	418 660	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 144 339	1 144 339	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 375 000	1 562 999	1 562 999	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 103 000	3 469 693	3 381 982	97,47%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	16 000	10 175	63,59%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 103 000	3 485 693	3 392 157	97,32%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	800 000	760 527	95,07%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	1 200 000	1 200 000	646 149	53,85%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	141 363	70,68%
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	2 200 000	2 200 000	1 548 039	70,37%
41	Bérleti és lízing díjak (=35+...+38) (K333)	302 800	302 800	203 310	67,14%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	56 000	56 000	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 216 980	2 292 524	2 010 412	87,69%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	8 000	0,35%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 869 780	4 851 324	3 817 761	78,70%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	171 691	85,85%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	171 691	85,85%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 793 901	2 611 958	1 624 490	62,19%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	23 627	47,25%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 843 901	2 661 958	1 648 117	61,91%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 391 681	12 761 974	10 592 725	83,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	408 619	408 619	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	408 619	100,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	408 619	408 619	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	320 921	251 719	78,44%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	684 079	329 079	48,11%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	175 500	271 350	156 815	57,79%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	825 500	1 276 350	737 613	57,79%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	122 594 515	124 124 464	118 879 305	95,77%