

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)	83 541 200	79 720 695	79 720 695	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 800 000	3 800 000	100,00%
05	Végkielégítés (K1105)	4 540 755	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	3 621 096	3 621 096	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 440 000	3 454 617	3 454 617	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 021 955	90 596 408	90 596 408	100,00%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 462 604	25 515 438	25 515 438	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 495 000	1 550 262	1 550 262	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 067 000	1 848 241	1 848 241	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 024 604	28 913 941	28 913 941	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 046 559	119 510 349	119 510 349	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 459 901	14 443 548	14 443 548	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 388 033	92,69%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	229 048	1,59%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	826 467	5,72%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 500 000	12 051 833	12 051 833	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 500 000	12 051 833	12 051 833	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 948 600	3 046 179	3 046 179	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	966 000	890 248	890 248	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 914 600	3 936 427	3 936 427	100,00%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 800 000	15 856 189	15 856 189	100,00%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	5 000 000	8 112 881	8 112 881	100,00%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	3 414 988	3 414 988	100,00%
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	25 000 000	27 384 058	27 384 058	100,00%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000 000	34 233 301	34 233 301	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	1 525 546	1 525 546	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 960 000	5 547 033	5 547 033	100,00%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	4 811 580	4 811 580	100,00%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 224 500	8 076 109	8 076 109	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 502 414	19 710 639	19 710 639	100,00%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	3 102 672	15,74%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	91 486 914	101 288 266	101 288 266	100,00%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	75 094	75 094	100,00%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	389 122	389 122	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	464 216	464 216	100,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 119 664	26 872 534	26 872 534	100,00%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	334 000	334 000	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 280 025	5 836 662	5 836 662	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 392 000	3 117 271	3 117 271	100,00%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 791 689	36 160 467	36 160 467	100,00%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	145 943 203	153 901 209	153 901 209	100,00%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 000 000	12 231 467	6 718 825	54,93%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 160 000	25,84%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 558 825	29,10%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 000 000	12 231 467	6 718 825	54,93%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 000 000	32 887 506	32 887 506	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 000 000	32 887 506	32 887 506	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	18 860 000	19 017 677	19 017 677	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	175 601	0,92%
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	20 000	0,11%
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	394 636	2,08%
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	18 427 440	96,90%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	500 000	580 000	580 000	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	430 000	74,14%
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	150 000	25,86%
193	Tartalékok (K513)	15 500 000	6 000 000	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	35 860 000	58 485 183	52 485 183	89,74%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	12 864 530	12 864 530	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 841 082	30 352 598	30 352 598	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 247 092	9 592 123	9 592 123	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 088 174	52 809 251	52 809 251	100,00%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 292 256	22 552 353	22 552 353	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 018 909	5 789 671	5 789 671	100,00%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	28 311 165	28 342 024	28 342 024	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	395 709 002	439 723 031	428 210 389	97,38%