

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)	93 518 300	91 731 030	91 337 236	99,57%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 230 000	8 890 000	8 890 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	702 300	650 000	642 710	98,88%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	#####
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	3 584 961	3 584 961	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 040 000	2 040 000	2 035 410	99,78%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	428 390	428 390	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 976 512	1 944 051	98,36%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 390 600	109 300 893	108 862 758	99,60%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 500 000	1 490 483	99,37%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 828 198	1 473 238	80,58%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	3 328 198	2 963 721	89,05%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 390 600	112 629 091	111 826 479	99,29%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 898 778	15 230 253	15 048 967	98,81%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 304 600	93,92%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	121 618	0,80%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	622 749	4,09%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	555 000	553 619	99,75%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 000	1 800 000	1 758 652	97,70%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 950 000	2 355 000	2 312 271	98,19%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 344 800	3 720 000	3 571 904	96,02%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 000	16 000	6 023	37,64%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 360 800	3 736 000	3 577 927	95,77%
35	<i>Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)</i>	<i>800 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>867 521</i>	<i>86,75%</i>
36	<i>Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>410 761</i>	<i>34,23%</i>
38	<i>Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)</i>	<i>200 000</i>	<i>440 000</i>	<i>406 855</i>	<i>92,47%</i>
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 200 000	2 640 000	1 685 137	63,83%
41	Bérleti és lízing díjak (=35+...+38) (K333)	258 960	330 000	322 179	97,63%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	130 000	66 000	50,77%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 005 000	3 005 000	2 078 874	69,18%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 613 960	6 105 000	4 152 190	68,01%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	21 261	10,63%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	21 261	10,63%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 949 685	3 044 122	2 003 420	65,81%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	12 386	24,77%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 999 685	3 094 122	2 015 806	65,15%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 124 445	15 490 122	12 079 455	77,98%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	450 000	0	0,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	205 000	591 220	564 760	95,52%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	217 350	281 130	152 486	54,24%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 022 350	1 322 350	717 246	54,24%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	140 436 173	144 671 816	139 672 147	96,54%