

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban													
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Alapilletmény 18 fő		69 841 000			69 841 000	-	-			-	69 841 000	67 086 686
2.	Nyári diákmunka 6 fő - 2 hónap		2 617 200			2 617 200	-	-			-	2 617 200	1 392 000
3.	Közfoglalkoztatottak 7 fő		14 211 000			14 211 000	-	-			-	14 211 000	11 242 009
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	86 669 200			86 669 200	157 640	- 730 060			- 572 420	86 096 780	79 720 695
5.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-	-			-	-	-
6.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-	-	-			-	-	3 800 000
7.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-	-	-			-	-	-
8.	Végkielégítés	K1105	-			-	-	350 000			350 000	350 000	-
9.	Jubileumi jutalom	K1106	6 391 200			6 391 200	-	-			-	6 391 200	-
10.	Béren kívüli juttatás	K1107	1 750 000			1 750 000	-	-			-	1 750 000	3 621 096
11.	Ruházati költségterítés	K1108	-			-	-	-			-	-	-
12.	Közlekedési költségterítés	K1109	-			-	-	-			-	-	-
13.	Egyéb költségterítések	K1110	-			-	-	-			-	-	-
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 818 000			1 818 000	-	500 000			500 000	2 318 000	3 454 617
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 628 400			96 628 400	157 640	119 940			277 580	96 905 980	90 596 408
16.	Polgármester juttatásai	K121/1	21 055 232			21 055 232	-	-			-	21 055 232	13 342 120
17.	Alpolgármester juttatásai	K121/2	13 016 072			13 016 072	-	-			-	13 016 072	9 208 251
18.	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 422 000			3 422 000	-	-			-	3 422 000	2 965 067
19.	Választott tisztségviselők juttatási	K121	37 493 304			37 493 304	-	-			-	37 493 304	25 515 438
20.	Allományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 315 750			1 315 750	-	-			-	1 315 750	1 550 262
21.	Egyéb külső személyi juttatások (biz.kültagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 670 400			1 670 400	-	-			-	1 670 400	1 848 241
22.	Külső személyi juttatások	K12	40 479 454			40 479 454	-	-			-	40 479 454	28 913 941
23.	Személyi juttatások összesen	K1	137 107 854			137 107 854	157 640	119 940			277 580	137 385 434	119 510 349
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302			16 386 302	20 493	-			20 493	16 406 795	14 443 548
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	-	-			-	-	-
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-			4 492 364	11 792 364	12 051 833
27.	Készletbeszerzés	K31	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-			4 492 364	11 792 364	12 051 833
28.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 566 600			3 566 600	-	-			-	3 566 600	3 046 179
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 026 000			1 026 000	-	-			-	1 026 000	890 248
30.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 592 600			4 592 600	-	-			-	4 592 600	3 936 427
31.	Aramdíj (közvilágítással)	K3311	15 000 000			15 000 000	-	-			-	15 000 000	15 856 189
32.	Gázdíj	K3312	9 000 000			9 000 000	19 685	1 833 117			1 852 802	10 852 802	8 112 881
33.	Víz- és csatornadíj	K3314	4 500 000			4 500 000	-	-			-	4 500 000	3 414 988
34.	Közüzem díjak	K331	28 500 000			28 500 000	19 685	1 833 117			1 852 802	30 352 802	27 384 058
35.	Vásárolt ételmezés - gyereketkeztetés	K332	30 000 000			30 000 000	-	-			-	30 000 000	34 233 301
36.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 639 720			1 639 720	-	-			-	1 639 720	1 525 546
37.	Karbantartás és kisjavítás	K334	4 450 000			4 450 000	2 814 961	-			2 814 961	7 264 961	5 547 033
38.	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	-	-			-	5 000 000	4 811 580
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 100 000			2 100 000	-	-			-	2 100 000	8 076 109
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 500 000			17 500 000	2 500 000	-			2 500 000	20 000 000	19 710 639
41.	Szolgáltatási kiadások	K33	89 189 720			89 189 720	5 334 646	1 833 117			7 167 763	96 357 483	101 288 266
42.	Kiküldetések kiadási	K341	-			-	-	50 000			50 000	50 000	75 094
43.	Reklám- és propaganda költség	K342	220 000			220 000	-	-			-	220 000	389 122
44.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	220 000			220 000	-	50 000			50 000	270 000	464 216
45.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	27 292 226			27 292 226	2 575 003	494 941			3 069 944	30 362 170	26 872 534
46.	Fizetendő Áfa	K352	2 500 000			2 500 000	-	- 50 000			- 50 000	2 450 000	334 000
47.	Kamatkiadások	K353	2 765 625			2 765 625	-	-			-	2 765 625	5 836 662
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000			3 000 000	1 083 719	- 372 555			711 164	3 711 164	3 117 271
49.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 557 851			35 557 851	3 658 722	72 386			3 731 108	39 288 959	36 160 467
50.	Dologi kiadások	K3	136 860 171			136 860 171	13 485 732	1 955 503			15 441 235	152 301 406	153 901 209
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000			10 000 000	-	-			-	10 000 000	6 718 825
52.	Eelvonások és befizetések	K502	1 500 000			1 500 000	-	-			-	1 500 000	32 887 506
53.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	6 980 000	18 000 000		24 980 000	-	-			-	24 980 000	19 017 677
54.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	800 000			800 000	-	-			-	800 000	580 000
55.	Tartalékok	K513	6 000 000			6 000 000	- 1 397 000	- 2 286 000			- 3 683 000	2 317 000	-
56.	- általános tartalék	K513/1	-			-	-	-			-	-	-
57.	- céltartalék	K513/2	6 000 000			6 000 000	- 1 397 000	- 2 286 000			- 3 683 000	2 317 000	-
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 280 000	18 000 000		33 280 000	- 1 397 000	- 2 286 000			- 3 683 000	29 597 000	52 485 183
57.	Beruházások	K6	3 340 000			3 340 000	889 000	2 350 516			3 239 516	6 579 516	52 809 251
58.	Felújítások	K7	2 574 984			2 574 984	1 898 001	-			1 898 001	4 472 985	28 342 024
59.	Költségvetési kiadások	K1-K7	321 549 311	18 000 000		339 549 311	15 053 866	2 139 959			17 193 825	356 743 136	428 210 389
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	3 205 620			3 205 620	-	-			-	3 205 620	6 880 580
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 593 526			21 593 526	-	-			-	21 593 526	20 261 117
62.	Polgármesteri Hivatal	K915/1	157 658 770			157 658 770	5 650 000	-			5 650 000	163 308 770	133 930 403
63.	Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	K915/2	52 332 041			52 332 041	-	-			-	52 332 041	48 507 248
64.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	319 591 068			319 591 068	-	3 000 000			3 000 000	322 591 068	276 597 799
65.	Finanszírozási kiadások	K915	529 581 879			529 581 879	5 650 000	3 000 000			8 650 000	538 231 879	459 035 450
66.	Belföldi finanszírozás kiadási	K9	554 381 025			554 381 025	5 650 000	3 000 000			8 650 000	563 031 025	486 177 147
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	875 930 336	18 000 000		893 930 336	20 703 866	5 139 959			25 843 825	919 774 161	914 387 536

Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. szeptember 20. napjától.