

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási 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	157 640	- 669 917	- 384 879	- 1 996 466	- 2 893 622	66 947 378	67 086 686
2.	Nyári diák munka 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	-	- 60 143	- 109 524	-	- 169 667	14 041 333	11 242 009
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	86 669 200			86 669 200	157 640	- 730 060	- 494 403	- 1 996 466	- 3 063 289	83 605 911	79 720 695
5.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-			-	-	-	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 800 000
7.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Végkielégítés	K1105	-			-	-	350 000	-	-	-	350 000	-
9.	Jubileumi jutalom	K1106	6 391 200			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 költségtérítés	K1108	-			-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Közlekedési költségtérítés	K1109	-			-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Egyéb költségtérítések	K1110	-			-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 818 000			1 818 000	-	500 000	590 394	837 924	1 928 318	3 746 318	3 454 617
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 628 400			96 628 400	157 640	119 940	- 6 295 209	1 441 458	- 4 576 171	92 052 229	90 596 408
16.	Polgármester juttatásai	K121/1	21 055 232			21 055 232	-	-	7 944 920	500 000	8 444 920	29 500 152	13 342 120
17.	Alpolgármester juttatásai	K121/2	13 016 072			13 016 072	-	-	-	500 000	500 000	13 516 072	9 208 251
18.	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 422 000			3 422 000	-	-	-	-	-	3 422 000	2 965 067
19.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	37 493 304			37 493 304	-	-	7 944 920	1 000 000	8 944 920	46 438 224	25 515 438
20.	Allományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 315 750			1 315 750	-	-	-	211 962	211 962	1 527 712	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	-	-	7 944 920	1 211 962	9 156 882	49 636 336	28 913 941
23.	Személyi juttatások összesen	K1	137 107 854			137 107 854	157 640	119 940	1 649 711	2 653 420	4 580 711	141 688 565	119 510 349
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302			16 386 302	20 493	-	- 282 400	- 2 600 000	- 2 861 907	13 524 395	14 443 548
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-	4 215 451	- 6 049	270 864	7 570 864	12 051 833
27.	Készletbeszerzés	K31	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-	- 4 215 451	- 6 049	270 864	7 570 864	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)	K331/1	15 000 000			15 000 000	-	-	-	2 141 732	- 2 141 732	12 858 268	15 856 189
32.	Gázdíj	K331/2	9 000 000			9 000 000	19 685	1 833 117	-	647 198	2 500 000	11 500 000	8 112 881
33.	Víz- és csatornadíj	K331/3	4 500 000			4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000	3 414 988
34.	Közüzemi díjak	K331	28 500 000			28 500 000	19 685	1 833 117	-	1 494 534	358 268	28 858 268	27 384 058
35.	Vásárolt élelmezés - gyerekétkeztetés	K332	30 000 000			30 000 000	-	-	2 586 471	5 061 695	7 648 166	37 648 166	34 233 301
36.	Bérlési és lízing díjak	K333	1 639 720			1 639 720	-	-	-	164 480	164 480	1 804 200	1 525 546
37.	Karbantartás és kjsjavítás	K334	4 450 000			4 450 000	2 814 961	-	-	1 517 062	1 297 899	5 747 899	5 547 033
38.	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	-	-	500 000	650 000	1 150 000	6 150 000	4 811 580
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 100 000			2 100 000	-	-	-	250 000	250 000	2 350 000	8 076 109
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 500 000			17 500 000	2 500 000	-	444 600	4 936 497	7 881 097	25 381 097	19 710 639
41.	Szolgáltatási kiadások	K33	89 189 720			89 189 720	5 334 646	1 833 117	3 531 071	8 051 076	18 749 910	107 939 630	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	- 172 411	1 907 154	4 804 687	32 096 913	26 872 534
46.	Fizetendő Áfa	K352	2 500 000			2 500 000	-	50 000	- 2 450 000	2 500 000	-	2 500 000	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	178 486	- 856 352	33 298	3 033 298	3 117 271
49.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 557 851			35 557 851	3 658 722	72 386	- 2 443 925	3 550 802	4 837 985	40 395 836	36 160 467
50.	Dologi kiadások	K3	136 860 171			136 860 171	13 485 732	1 955 503	- 3 128 305	11 595 829	23 908 759	160 768 930	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	13 833 000	33 350 767	43 500 767	49 500 767	-
56.	- általános tartalék	K513/1	-			-	-	-	-	-	-	-	-
57.	- céltartalék	K513/2	6 000 000			6 000 000	- 1 397 000	- 2 286 000	13 833 000	33 350 767	43 500 767	49 500 767	-
58.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 280 000	18 000 000		33 280 000	- 1 397 000	- 2 286 000	13 833 000	33 350 767	43 500 767	76 780 767	52 485 183
59.	Beruházások	K6	3 340 000			3 340 000	889 000	2 350 516	2 061 953	1 030 106	6 331 575	9 671 575	52 809 251
60.	Felújítások	K7	2 574 984			2 574 984	1 898 001	-	-	1 030 137	2 928 138	5 503 122	28 342 024
61.	Költségvetési kiadások	K1-K7	321 549 311	18 000 000		339 549 311	15 053 866	2 139 959	14 133 959	47 060 259	78 388 043	417 937 354	428 210 389
62.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	3 205 620			3 205 620	-	-	-	5 000 000	5 000 000	8 205 620	6 880 580
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 593 526			21 593 526	-	-	-	-	-	21 593 526	20 261 117
64.	Polgármesteri Hivatal	K915/1	157 658 770			157 658 770	5 650 000	-	13 165 410	-	18 815 410	176 474 180	133 930 403
65.	Varsány Közösségi Ház és Könyvtár	K915/2	52 332 041			52 332 041	-	-	-	330 000	330 000	52 662 041	48 507 248
66.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	319 591 068			319 591 068	-	3 000 000	15 005 591	- 2 801 777	15 203 814	334 794 882	276 597 799
67.	Finanszírozási kiadások	K915	529 581 879			529 581 879	5 650 000	3 000 000	28 171 001	- 2 471 777	34 349 224	563 931 103	459 035 450
68.	Belföldi finanszírozási kiadásai	K9	554 381 025			554 381 025	5 650 000	3 000 000	28 171 001	- 2 528 223	39 349 224	593 730 249	486 177 147
69.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	875 930 336	18 000 000		893 930 336	20 703 866	5 139 959	42 304 960	49 588 482	117 737 267	1 011 667 603	914 387 536

Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5