



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/1224-1/2024
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Dr. Kökény Veronika jegyző
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 9 db
Az előterjesztés jogszerű:

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 26-ai rendes, nyílt ülésére

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2024. évi költségvetés elfogadását követően 2024. június 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az önkormányzati bevételek esetében a B1131 rovaton a szociális ágazati pótlék szerepel, mely a kiadási oldalon is megtalálhatóak (K1101 és K2). B814 soron szereplő 59.191.- közfoglalkoztatottak bérköltségének megelőlegezését tartalmazza, mely a K914 rovaton is megjelenik.

A kiadások esetében előirányzatmódosítás az alábbi rovatok között történt:

- Ford Transit (K513→K64) 8.000.000.-
- Tervdokumentáció belterületi vízrendezés pályázat (K513→K62 és K67) 700.000.- + 189.000.-
- Ingatlan (óvodai játszótér) B513→K62) 5.000.000.-
- gázdíj (K3311→K3312) 435.862.- és (K337→K3312) 1.000.000.-

- vízdíj (K337→K3314) 1.000.000.-
- ügyvédi díj + FMH 313.649.-

2. A Polgármesteri Hivatal esetében a B16 rovaton szereplő 3.187.625.- előirányzat módosítás a választásra kapott támogatás, mely a kiadási oldalon a személyi juttatások (2.186.000.-), a munkaadói járulék (331.475.-) és a dologi kiadások (670.150.-) sorokon szerepel. A B411 rovat 10.000.-tal került módosításra, mely a kiadási oldalon az áramdíj és az ÁFA soron szerepel. A közüzem díjakon belül 200.000.- került átcsoportosításra.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B16 rovaton szereplő 852.426.- a közfoglalkoztatás támogatása, mely kiadási oldalon a K1101 és K2 rovaton jelenik meg. A B65 rovaton 5.500.- előirányzatomódosítás történt koszorú hozzájárulás jogcímen, mely kiadási oldalon a K123 rovaton található meg. A B75 rovaton szereplő 260.000.- (TV) a kiadási oldalon a beruházás soron szerepel.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a személyi juttatások belül (K1101→K1113) és a dologi kiadásokon belül (K334→K331) történt előirányzat átcsoportosítás.

A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-8. melléklete került módosításra.

Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba.

Jelen előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés módosuló táblái, valamint a költségvetési rendelet-módosítás (indokolással és előzetes hatásvizsgálattal).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet a fentiek alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Rákóczifalva, 2024. szeptember 12.


Dr. Túróézi Imre
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

I. Az önkormányzati rendelet hatásai

1. társadalmi hatások:

közvetlen társadalmi hatás nincsen

2. gazdasági hatások:

közvetlen gazdasági hatása nincs

3. költségvetési hatások:

nem jelentős

4. környezeti következmények:

környezeti következmények nincsenek

5. egészségi következmények:

egészségi következmények nincsenek

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

a Rákóczi-falvai Polgármesteri Hivatal adminisztratív terheit nem befolyásolja.

II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

Jelen költségvetési rendelet módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2024. évi költségvetés elfogadását követően 2024. június 30-ig váltak esedékessé.

III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

1. személyi feltételek:

rendelkezésre áll

2. szervezeti feltételek:

rendelkezésre áll

3. tárgyi feltételek:

rendelkezésre áll

4. pénzügyi feltételek:

rendelkezésre áll

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérését követően az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.412.995.666 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 584.665.163 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 27.840.472 Ft
- c) közhatalmi bevétel 119.255.000 Ft,
- d) működési bevétel 107.312.918 Ft,
- e) működési célú átvett pénzeszköz 2.615.500 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 260.000 Ft,
- g) költségvetési maradvány 74.042.485 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 59.191 Ft,
- i) központi, irányítószervi támogatás 461.213.769 Ft,
- j) felhalmozási célú hitelfelvétel 35.731.168 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.412.995.666 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 466.044.320 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 61.615.994 Ft,
- c) dologi kiadások 232.994.431 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 13.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 53.858.506 Ft,
- f) beruházások, felújítások 87.126.949 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 498.355.466 Ft.”

2. §

(1) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 28-án lép hatályba, és 2024. szeptember 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Rákóczi Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2024. évi költségvetés elfogadását követően 2024. június 30-ig váltak esedékessé.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. terv
Önkormányzati működési támogatás	B11	584 665 163	Személyi juttatás	K1	466 044 320
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	27 840 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 615 994
Működési célú támogatások ah-on belülről	B1	612 505 635	Dologi kiadások	K3	232 994 431
Felhalmozási célú támogatás ah-on belülről	B2	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	119 255 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	53 858 506
Működési bevételek	B4	107 312 918	ebből tartalék	K513	1 611 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		839 073 553	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		827 513 251
Felhalmozási bevételek	B5	0	Beruházások	K6	58 821 514
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2 615 500	Felújítások	K7	28 305 435
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	260 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		2 875 500	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		87 126 949
Előző évi költségvetési maradvány	B813	74 042 485	Intezményfinanszírozás	K915	498 355 466
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	59 191			
Központi, irányítószervi támogatás	B816	461 213 769			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI		535 315 445	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		498 355 466
Felhalmozási célú hitelfelvétel		35 731 168			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		35 731 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 412 995 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 412 995 666			

Rákóczi-falva Városi Önkormányzat
2024. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	költező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		adatok Ft-ban
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
			B	C	D	E	F	G	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	230 745 637						230 745 637
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	211 044 840						211 044 840
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	123 423 915						123 423 915
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 450 771						19 450 771
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-						-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-						-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	584 665 163						584 665 163
8	Területalapi támogatás (zöldítés)	B16/1	800 000						800 000
9	TB alap működési támog (OEP)	B16/2	241 200						241 200
10	Nyári diákunka	B16/3	2 401 200						2 401 200
11	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	14 017 104						14 017 104
12	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B16	17 459 504	10 380 968					27 840 472
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	602 124 667	10 380 968					612 505 635
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-						-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B25	-						-
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-					-
17	Jóvedelemadók	B31	5 000						5 000
18	Vagyon típusú adók (építmény, telek, komm. adó)	B34	22 500 000						22 500 000
19	Értékcsökkenési és forgalmi adók (HIPA)	B35	95 000 000						95 000 000
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 750 000						1 750 000
21	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	119 255 000	-					119 255 000
22	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000	-					6 000 000
23	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	20 000 000	736 000					20 736 000
24	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	5 000 000	-					5 000 000
25	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	330 000	-					330 000
26	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	16 000 000	2 000 000					18 000 000
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 778 100	540 000					13 318 100
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	1 800 000					6 800 000
29	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	308 630	-					308 630
30	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-					-
31	Egyéb működési bevétel	B411	36 672 710	146 478					36 819 188
32	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	102 090 440	5 222 478					107 312 918
33	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-					-
34	Felhalmozási bevételek	B5	-	-					-
35	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 589 000	26 500					2 615 500
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	260 000					260 000
37	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	35 731 168	-					35 731 168
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	72 957 719	1 084 766					74 042 485
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	59 191	-					59 191
40	Központi, irányítószervi támogatás	B816	-	461 213 769					461 213 769
41	Finanszírozási bevételek	B8	108 748 078	462 298 535					571 046 613
42	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	934 807 185	478 188 481					1 412 995 666

A 2. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő testületének /2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2024. szeptember 28. napjától.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	köttelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		adatok Ft-ban
			Onkormányzat	Intézményei	Onkormányzat	Intézményei	Onkormányzat	Intézményei	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	K1	128 256 297	337 788 023					466 044 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 385 280	45 230 714					61 615 994
3.	Dologi kiadások	K3	148 048 037	84 946 394					232 994 431
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000	0					13 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 358 506	0		13 500 000			53 858 506
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	48 598 164	10 223 350					58 821 514
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	28 305 435	0					28 305 435
8.	Költségvetési kiadások	K1-K7	422 951 719	478 188 481		13 500 000			914 640 200
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH on kívülre	K911	16 880 580	0					16 880 580
10.	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	K914	20 261 117	0					20 261 117
11.	Intézmény finanszírozás	K915	461 213 769	0					461 213 769
12.	Finanszírozási kiadások	K9	498 355 466	0					498 355 466
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	921 307 185	478 188 481		13 500 000			1 412 995 666

A 3 melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024 (IV 26) önkormányzati rendelete 2 § (3) bekezdésével megállapított szöveg A 3 melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2024 (IX 27.) önkormányzati rendelete 2 § (3) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2024 szeptember 28. napjától

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	230 745 637			230 745 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	211 044 840			211 044 840
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	123 423 915			123 423 915
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 450 771			19 450 771
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			-
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	584 665 163			584 665 163
8.	Területalapú támogatás	B16/1	800 000			800 000
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	241 200			241 200
10.	Nyári diák munka	B16/3	2 401 200			2 401 200
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	14 017 104			14 017 104
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 459 504			17 459 504
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	602 124 667			602 124 667
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	-			-
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-			-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)	B2	-			-
17.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000
18.	Vagyoni típusú adók (épitmény, komm adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	95 000 000			95 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 750 000			1 750 000
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	119 255 000			119 255 000
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000 000			6 000 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000			20 000 000
24.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000			5 000 000
25.	Tulajdonosi bevételek	B404	330 000			330 000
26.	Ellátási díjak	B405	16 000 000			16 000 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 779 100			12 779 100
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000
29.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	308 630			308 630
30.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			-
31.	Egyéb működési bevétel	B411	36 672 710			36 672 710
32.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	102 090 440			102 090 440
33.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			-
34.	Felhalmozási bevételek	B5	-			-
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 589 000			2 589 000
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
37.	Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)	B1-B7	826 059 107			826 059 107
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	35 731 168			35 731 168
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	72 957 719			72 957 719
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	59 191			59 191
41.	Finanszírozási bevételek	B8	108 748 078			108 748 078
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	934 807 185			934 807 185

A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg,
hatályos: 2024. szeptember 28. napjától

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1	Alapilletmény 19 fő		75 154 398			75 154 398
2	Nyári diák munka 6 fő - 2 hónap		2 401 200			2 401 200
3	Közfoglalkoztatottak 7 fő		13 161 600			13 161 600
4	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	90 717 198			90 717 198
5	Normatív jutalmak	K1102	-			-
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-
7	Készenléti egyeleti helyettesítés díj tu óra tuiszolgálat	K1104	-			-
8	Végkielégítés	K1105	4 540 755			4 540 755
9	Jubileumi jutalom	K1106	-			-
10	Béren kívüli juttatás	K1107	3 500 000			3 500 000
11	Ruházati költségtérítés	K1108	-			-
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	-			-
13	Egyéb költségtérítések (bankszja ktglér.)	K1110	-			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 440 000			2 440 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 197 953			101 197 953
16	Polgármester juttatásai (bér költségátalány cafetéria egyéb)	K121/1	12 391 592			12 391 592
17	Alpolgármester juttatásai (bér költségátalány cafetéria egyéb)	K121/2	9 059 612			9 059 612
18	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 011 400			3 011 400
19	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 462 604			24 462 604
20	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 495 000			1 495 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (biz kultagok tiszteletdíja reprezentáció)	K123	1 100 740			1 100 740
22	Külső személyi juttatások	K12	27 058 344			27 058 344
23	Személyi juttatások összesen:	K1	128 256 297			128 256 297
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 385 280			16 385 280
25	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 500 000			11 500 000
27	Készletbeszerzés	K31	11 500 000			11 500 000
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 948 600			2 948 600
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	966 000			966 000
30	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 914 600			3 914 600
31	Áramdíj (közvilágítással)	K3311	17 835 433			17 835 433
32	Gázdíj	K3312	7 000 000			7 000 000
33	Víz- és csatornadíj	K3314	2 200 000			2 200 000
34	Közüzemi díjak	K331	27 035 433			27 035 433
35	Vásárolt ételmezés - gyerekétkeztetés	K332	30 000 000			30 000 000
36	Bérelti és lízing díjak	K333	1 800 000			1 800 000
37	Karbantartás és kjszavítás	K334	5 265 441			5 265 441
38	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 929 500			6 929 500
40	Egyéb szolgáltatások	K337	15 887 360			15 887 360
41	Szolgáltatási kiadások	K33	91 917 734			91 917 734
42	Kiküldetések kiadási	K341	40 000			40 000
43	Reklám- és propaganda költség	K342	250 000			250 000
44	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	290 000			290 000
45	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	28 074 995			28 074 995
46	Fizetendő Áfa	K352	5 520 000			5 520 000
47	Kamatkiadások	K353	4 373 859			4 373 859
48	Egyéb dologi kiadások	K355	2 456 849			2 456 849
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 425 703			40 425 703
50	Dologi kiadások	K3	148 048 037			148 048 037
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	13 000 000			13 000 000
52	Eelvonások és befizetések	K502	32 887 506			32 887 506
53	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (Kistérség, Bursa)	K506	5 360 000	13 500 000		18 860 000
54	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről (civil)	K512	500 000			500 000
55	Tartalékok	K513	1 611 000			1 611 000
56	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 358 506	13 500 000		53 858 506
57	Beruházások	K6	48 598 164			48 598 164
58	Felújítások	K7	28 305 435			28 305 435
59	Költségvetési kiadások	K1-K7	422 951 719	13 500 000		436 451 719
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülről	K911	16 880 580			16 880 580
61	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	K914	20 261 117			20 261 117
62	Polgármesteri Hivatal	K915/1	138 826 676			138 826 676
63	Varsány Községi Ház és Könyvtár	K915/2	49 363 571			49 363 571
64	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	273 023 522			273 023 522
65	Finanszírozási kiadások	K915	461 213 769			461 213 769
66	Belföldi finanszírozás kiadási	K9	498 355 466			498 355 466
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	921 307 185	13 500 000		934 807 185

Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2024. szeptember 28. napjától.

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2024. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			adatok Ft-ban
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	4 492 625			4 492 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 492 625			4 492 625
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-			-
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-			-
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	-			-
6.	Ellátási díjak	B405	-			-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-			-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-
9.	Kamatbevételek	B408	-			-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-
11.	Egyéb működési bevételek	B411	15 000			15 000
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	15 000			15 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	299 497			299 497
16.	Intézmény finanszírozás	B816	138 826 676			138 826 676
17.	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>B816/1</i>	<i>162 311 076</i>			<i>162 311 076</i>
18.	<i>ebből önkormányzati</i>	<i>B816/2</i>	<i>23 484 400</i>			<i>23 484 400</i>
19.	Finanszírozási bevételek	B8	139 126 173			139 126 173
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	143 633 798			143 633 798

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2024. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			adatok Ft-ban
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Törvény szentti munkabérek	K1101	93 518 300			93 518 300
2.	Normatív jutalmak	K1102	-			-
3.	Céljuttatás projektprémium	K1103	7 690 000			7 690 000
4.	Készletértékesítési, helyettesítési díj tulajdonosi szolgáltatás	K1104	702 300			702 300
5.	Végkielégítés	K1105	-			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-			-
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 500 000			3 500 000
8.	Ruházati költségterítés	K1108	2 040 000			2 040 000
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	400 000			400 000
10.	Egyéb költségterítések	K1110	-			-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 445 000			1 445 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 295 600			109 295 600
13.	Megbízási díj	K122	1 500 000			1 500 000
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	1 781 000			1 781 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	3 281 000			3 281 000
16.	Személyi juttatások	K1	112 576 600			112 576 600
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 230 253			15 230 253
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 856 614			1 856 614
20.	Készletbeszerzés	K31	2 356 614			2 356 614
21.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 344 800			3 344 800
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 000			16 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 360 800			3 360 800
24.	Áramdíj	K3311	807 874			807 874
25.	Gázdíj	K3312	1 000 000			1 000 000
26.	Víz- és csatornadíj	K3314	400 000			400 000
27.	Közüzemi díjak	K331	2 207 874			2 207 874
28.	Bérelti díjak	K333	367 779			367 779
29.	Karbantartás	K334	150 000			150 000
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 030 000			3 030 000
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	5 755 653			5 755 653
32.	Kiküldetés	K341	200 000			200 000
33.	Reklám és propaganda	K342	-			-
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000			200 000
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 081 528			3 081 528
36.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 131 528			3 131 528
38.	Dologi kiadások	K3	14 804 595			14 804 595
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-			-
40.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-			-
41.	Beruházások	K6	1 022 350			1 022 350
42.	Felújítások	K7	-			-
43.	Költségvetési kiadások	K1-K7	143 633 798			143 633 798

A 6. melléklet a Rákóczi falvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, A 6. melléklet a Rákóczi falvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2024. szeptember 28. napjától

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2024. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladatellátás				adatok Ft-ban	
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	2024. évi terv	
			C	D	E	F		
A	B	C	D	E	F	G		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 200 000	-	-	1 278 639	2 478 639	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 200 000	-	-	1 278 639	2 478 639	
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	536 000	-	200 000	-	736 000	
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	
7.	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	
10.	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	
12.	Biztosítótól érkezett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	
13.	Egyéb működési bevételek	B411	20 000	-	-	-	20 000	
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	556 000	-	200 000	-	756 000	
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	26 500	-	-	-	26 500	
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	260 000	-	-	-	260 000	
17.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	BB13	322 229	-	-	-	322 229	
18.	Központi, irányítószervi támogatás	BB16	33 251 952	1 575 000	14 536 619	-	49 363 571	
19.	ebből állami támogatás	BB16/1	10 249 059	1 575 000	-	-	11 824 059	
20.	ebből önkormányzati támogatás	BB16/2	23 002 893	-	14 536 619	-	37 539 512	
21.	Finanszírozási bevételek	B8	33 574 181	1 575 000	14 536 619	-	49 685 800	
22.	Költségvetési bevételek	B1-B8	35 616 681	1 575 000	14 736 619	1 278 639	53 206 939	

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2024. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladatellátás				adatok Ft-ban	
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	2024. évi terv	
			C	D	E	F		
A	B	C	D	E	F	G		
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	17 592 000	-	9 492 000	1 200 600	28 284 600	
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	
3.	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	
4.	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	543 513	-	362 342	-	905 855	
8.	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	142 800	-	142 800	
10.	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	-	24 000	-	60 000	
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 171 513	-	10 021 142	1 200 600	29 393 255	
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	326 500	-	-	-	326 500	
14.	Külső személyi juttatások	K12	326 500	-	-	-	326 500	
15.	Személyi juttatások összesen	K1	18 498 013	-	10 021 142	1 200 600	29 719 755	
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 527 824	-	1 338 535	78 039	3 944 398	
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	130 000	-	130 000	
18.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	-	250 000	-	600 000	
19.	Készletbeszerzés	K31	350 000	-	380 000	-	730 000	
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	159 475	-	199 925	-	359 400	
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 800	-	600	-	2 400	
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	161 275	-	200 525	-	361 800	
23.	Aramdíj	K3311	850 000	-	350 000	-	1 200 000	
24.	Gázdíj	K3312	2 000 000	-	500 000	-	2 500 000	
25.	Víz- és csatornaművek	K3314	120 000	-	30 000	-	150 000	
26.	Közüzemi díjak	K331	2 970 000	-	880 000	-	3 850 000	
27.	Bérelti díjak	K333	86 850	-	13 150	-	100 000	
28.	Karbantartás	K334	1 395 000	-	-	-	1 395 000	
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 000 000	-	-	-	4 000 000	
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	464 784	-	230 216	-	695 000	
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 916 634	-	1 123 366	-	10 040 000	
32.	Kiküldetés	K341	120 000	-	-	-	120 000	
33.	Reklam és propaganda	K342	150 000	-	-	-	150 000	
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	-	-	-	270 000	
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 618 435	-	466 551	-	3 084 986	
36.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	300 000	-	-	-	300 000	
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 918 435	-	466 551	-	3 384 986	
38.	Dologi kiadások	K3	12 616 344	-	2 170 442	-	14 786 786	
39.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	-	-	-	-	-	
40.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64	1 554 724	1 500 000	950 000	-	4 004 724	
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	419 776	75 000	256 500	-	751 276	
42.	Beruházások	K6	1 974 500	1 575 000	1 206 500	-	4 756 000	
43.	Felújítási kiadások	K71	-	-	-	-	-	
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	-	-	-	-	-	
45.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	
46.	Költségvetési kiadások	K1-K7	35 616 681	1 575 000	14 736 619	1 278 639	53 206 939	

A 7. melléklet a Rákóczi-falva Városi önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg, A 7. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2024. szeptember 28. napjától

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde
2024. évi bevételei

adatok Ft ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsödei gyermek étkeztetés (104035)	Bölcsöde általános (104031)	Bölcsöde összesen	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				3 409 704	3 409 704			0	3 409 704
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	3 409 704	3 409 704	0	0	0	3 409 704
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0			0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
7.	Ellátási díjak	B405			1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	2 000 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			405 000		405 000	135 000		135 000	540 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 800 000			1 800 000			0	1 800 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		110 478			110 478	1 000		1 000	111 478
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	1 910 478	1 905 000	0	3 815 478	636 000	0	636 000	4 451 478
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813		463 040			463 040			0	463 040
17.	Intézményi finanszírozás	B816	165 819 964	19 570 876	25 654 000		211 044 840	8 624 800	53 353 882	61 978 682	273 023 522
18.	ebből állami normatíva	B816/1	165 819 964	19 570 876	25 654 000		211 044 840	8 624 800	49 353 882	57 978 682	269 023 522
19.	ebből önkormányzati támogatás	B816/2	0	0	0		0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20.	Finanszírozási bevétel	B8	165 819 964	20 033 916	25 654 000	0	211 507 880	8 624 800	53 353 882	61 978 682	273 486 562
21.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	165 819 964	21 944 394	27 559 000	3 409 704	218 733 062	9 260 800	53 353 882	62 614 682	281 347 744

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde
2024. évi kiadásai

adatok Ft ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsödei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsöde általános (104031)	Bölcsöde összesen	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Törvény szerinti munkabérek	K1101	135 325 968	2 334 500		3 201 600	140 862 068	4 248 000	37 580 600	41 828 600	182 690 668
2	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103					0			0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulajra, tulszolgálat	K1104					0			0	0
5	Végkiegítés	K1105					0			0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	2 775 000				2 775 000			0	2 775 000
7	Béren kívüli juttatás	K1107	4 394 000	181 000			4 575 000	200 000	1 400 000	1 600 000	6 175 000
8	Ruházati költségterítés	K1108					0			0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	700 000				700 000			0	700 000
10	Egyéb költségterítések	K1110					0			0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 455 000				1 455 000	12 000	84 000	96 000	1 551 000
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 649 968	2 515 500	0	3 201 600	150 367 068	4 460 000	39 064 600	43 524 600	193 891 668
13	Megbízási díj	K122	1 500 000				1 500 000			0	1 500 000
14	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	80 000				80 000		20 000	20 000	100 000
15	Külső személyi juttatások	K12	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	20 000	20 000	1 600 000
16	Személyi juttatások összesen:	K1	146 229 968	2 515 500		3 201 600	151 947 068	4 460 000	39 084 600	43 544 600	195 491 668
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 589 996	354 165		208 104	20 152 265	609 800	5 293 998	5 903 798	26 056 063
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311		250 000			250 000		150 000	150 000	400 000
19	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 500 000			1 500 000		1 000 000	1 000 000	2 500 000
20	Készletbeszerzés	K31		1 750 000			1 750 000		1 150 000	1 150 000	2 900 000
21	Informatikai szolg igénybevétele	K321		200 000			200 000		150 000	150 000	350 000
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		10 000	10 000	35 000
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32		225 000			225 000		160 000	160 000	385 000
24	Áramdíj	K3311		1 583 841			1 583 841		600 000	600 000	2 183 841
25	Gázdíj	K3312		4 000 000			4 000 000		1 650 000	1 650 000	5 650 000
26	Víz- és csatornaművek	K3314		500 000			500 000		750 000	750 000	1 250 000
27	Közüemi díjak	K331	0	6 083 841	0	0	6 083 841		3 000 000	3 000 000	9 083 841
28	Vásárolt élelmiszer	K332			21 700 000		21 700 000	3 300 000		3 300 000	25 000 000
29	Bérleti díjak	K333		39 450			39 450		39 450	39 450	78 900
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334		300 000			300 000		1 709 606	1 709 606	2 009 606
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2 200 000			2 200 000		360 000	360 000	2 560 000
32	Egyéb szolgáltatások	K337		870 000			870 000		500 000	500 000	1 370 000
33	Szolgáltatási kiadások	K33		9 493 291	21 700 000		31 193 291	3 300 000	5 609 056	8 909 056	40 102 347
34	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		3 096 438	5 859 000		8 955 438	891 000	1 868 146	2 759 146	11 714 584
35	Egyéb dologi kiadások	K355		65 000			65 000		188 082	188 082	253 082
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		3 161 438	5 859 000		9 020 438	891 000	2 056 228	2 947 228	11 967 666
37	Dologi kiadások összesen	K3		14 629 729	27 559 000		42 188 729	4 191 000	8 975 284	13 166 284	55 355 013
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
40	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		4 445 000			4 445 000				4 445 000
41	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	165 819 964	21 944 394	27 559 000	3 409 704	218 733 062	9 260 800	53 353 882	62 614 682	281 347 744

Dr. Kökény Veronika

Feladó: Józsefné Forgó <erdeie59@gmail.com>
Küldve: szerda 2024. szeptember 11 22:23
Címzett: kokeny.veronika
Tárgy: 2024 évi költségvetés módosítás

Kedves Vera!

A költségvetés módosítását elfogadom!

Tisztelettel

Forgóné Erzsi

