



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/1746-13/2024
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Dr. Kökény Veronika jegyző
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 11 db
Az előterjesztés jogszerű:

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. december 12-ei 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. szeptember 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az önkormányzati bevételek esetében a B112 és B1131 rovaton történt előirányzat módosítás a májusi felmérés adatait tartalmazza, melyek ellensúlyozása a működési bevételek sorain szerepel. B16 soron szereplő 2.000.000.- a BGA pályázat (testvértelepülési találkozó) összege, mely az alábbi rovatokon jelenik meg kiadási oldalon:

- | | |
|--------|-----------|
| - K123 | 314.960.- |
| - K312 | 77.143.- |
| - K336 | 901.000.- |
| - K337 | 120.475.- |
| - K342 | 244.122.- |

- K355 52.897.-
- K351 289.403.-

A B410 rovaton szereplő 625.000.- a kiadási oldalon a K334, K337 és K351 rovaton szerepel. A B65 rovaton szereplő összeg a K512 rovatra került lekönyvelésre. biztosítási összeg működési bevételek esetében az előirányzat módosítás

A kiadásokon belül az alábbi jelentős előirányzat átcsoportosítások történtek:

- közüzemi díjak 500.000.-
- ingatlan (kút) 1.600.000.-
- óvodai játszótér 1.118.085.-

2. A Polgármesteri Hivatal esetében a B16 rovaton szereplő 347.198.- előirányzat módosítás a választásra kapott többlettámogatás, mely a kiadási oldalon a személyi juttatások (47.198.-), és a beruházások (300.000.-) sorokon szerepel. A B411 rovat 357.867.-tal került módosításra, mely a kiadási oldalon a gázdíj és az ÁFA soron szerepel. A készletbeszerzésen belül 9.676.- került átcsoportosításra.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B16 rovaton szereplő 1.547.458.- a közfoglalkoztatás támogatása, mely kiadási oldalon a K1101 (1.369.432.-) és K2 (178.026.-) rovaton jelenik meg. A B65 rovaton 60.062.- előirányzatomódosítás történt SZJA 1% felajánlás jogcímen, mely kiadási oldalon a K366 rovaton található meg. A személyi juttatásokon belül 14.360.- került átcsoportosításra (K1109→K1107). A dologi kiadásokon belül szintén átcsoportosítás történt a rovatok között, melyek érintették az kommunikációs szolgáltatásokat, a közüzemi szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatásokat, az egyéb dologi kiadásokat és az ehhez kapcsolódó ÁFA tartalmat.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a dologi kiadásokon belül (K337→K321 és K312) történt előirányzat átcsoportosítás.

A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-8. és a 13. 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. december 5.



Dr. Túróczy 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 Rákóczifalvai 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. szeptember 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. (XII. 13.) 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, Településfejlesztési 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 1.418.718.718 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 573.357.255 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 31.735.128 Ft
- c) közhatalmi bevétel 119.255.000 Ft,
- d) működési bevétel 120.359.160 Ft,
- e) működési célú átvett pénzeszköz 2.705.562 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 1.418.718.718 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 468.023.377 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 61.794.020 Ft,
- c) dologi kiadások 235.014.055 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 13.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 52.3388.506 Ft,
- f) beruházások, felújítások 90.193.294 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 Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

(9) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. december 14-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2024. (XII. 13.) 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. (XII. 13.) 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. (XII. 13.) 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. (XII. 13.) 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. (XII. 13.) 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. (XII. 13.) 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. (XII. 13.) 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. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a .../2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 13. 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.

Rákóczyfalva 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. szeptember 30-ig váltak esedékessé.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Rovat megnevezése	Rovat száma	Rovat megnevezése	Rovat száma
2024. évi terv		2024. évi terv	
Önkormányzati működési támogatás	B11		
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	Személyi juttatás	K1
	31 735 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1	Dologi kiadások	K3
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
	605 092 383	Egyéb működési célú kiadások	K5
Közhatalmi bevételek	B3	ebből tartalék	K513
Működési bevételek	B4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	830 169 958
	119 255 000	Beruházások	K6
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B5	Felújítások	K7
Felhalmozási bevételek	B6	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8
Működési célú átvett pénzeszköz	B7	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	90 193 294
	260 000	Intézményfinanszírozás	K915
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	B813		
Eldőző évi költségvetési maradvány	B813		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Központi, irányítószervi támogatás	B816		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI	B816	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	498 355 466
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
	35 731 168		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI	B816		
	35 731 168		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B816	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K915
	1 418 718 718		1 418 718 718

Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. hatályos: 2024. december 14. napjától.

**Rákóczifalva Városi Önkormányzati
2024. évi költségvetés bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	költségi felelős								Indiák F-hán
		rovat szám	Önkormányzat	Intézmények	Önkormányzat	Intézmények	Önkormányzat	Intézmények	2024. évi terv	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	230 745 637						230 745 637	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	199 850 882						199 850 882	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	123 309 965						123 309 965	
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	573 357 255						573 357 255	
8.	Törvényhatósági támogatás (TfH-támogatás)	B161	800 000						800 000	
9.	TB alap működési támogatás (OEP)	B162	241 200						241 200	
10.	Nyári diákunk	B163	2 401 200						2 401 200	
11.	Köznevelési feladatok támogatása	B164	14 017 104						14 017 104	
12.	BGA pályázati	B165	2 000 000						2 000 000	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	19 459 504	12 275 624					31 735 128	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+12)	B1	592 816 759	12 275 624					605 092 383	
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-						-	
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-						-	
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-					-	
18.	Járadékmadók	B31	5 000						5 000	
19.	Vagyron típusú adók (épitmény telek, kommun adó)	B34	22 500 000						22 500 000	
20.	Értékszámlái és forgalmi adók (HFA)	B35	95 000 000						95 000 000	
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 750 000						1 750 000	
22.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	119 255 000						119 255 000	
23.	Au- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000						10 000 000	
24.	Szolgáltatások ellenértéke (belföldi díj, Tanker)	B402	25 000 000	736 000					25 736 000	
25.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	5 400 000						5 400 000	
26.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	330 000						330 000	
27.	Eladási díjak (átkezesi térlet díj)	B405	16 000 000	2 000 000					18 000 000	
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 317 100	540 000					15 857 100	
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	1 800 000					6 800 000	
30.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	308 630						308 630	
31.	Biztosító aljai fizetett kamatrés	B410	625 000						625 000	
32.	Egyéb működési bevételek	B411	36 798 085	504 345					37 302 430	
33.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	114 778 815	5 580 345					120 359 160	
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	-						-	
35.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-					-	
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 619 000	86 562					2 705 562	
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	260 000					260 000	
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	35 731 168						35 731 168	
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	72 957 719	1 084 766					74 042 485	
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	59 191						59 191	
41.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	-	461 213 769					461 213 769	
42.	Finanszírozási bevételek	B8	108 748 078	462 298 535					571 046 613	
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	938 217 652	480 501 066					1 418 718 718	

A 2. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024. december 14. napjától

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2024. évi összevont kiadásai

3. melléklet az 3/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovát szám	kötelező feladat				önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		adatok Ft-ban
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
1.	Személyi juttatások	K1	128 818 724	339 204 653						468 023 377	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 385 280	45 408 740						61 794 020	
3.	Dologi kiadások	K3	149 649 732	85 364 323						235 014 055	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000 000							13 000 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 838 506			13 500 000				52 338 506	
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	51 364 509	10 523 350						61 887 859	
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	28 305 435							28 305 435	
8.	Költségvetési kiadások	K1-K7	426 362 186	480 501 066		13 500 000				920 363 252	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülre	K911	16 880 580							16 880 580	
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 261 117							20 261 117	
11.	Intézmény finanszírozás	K915	461 213 769							461 213 769	
12.	Finanszírozási kiadások	K9	498 355 466							498 355 466	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	924 717 652	480 501 066		13 500 000				1 418 718 718	

A 3. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2024. december 14. napjától

Rákóczi Zoltán 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	199 850 882			199 850 882
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	123 309 965			123 309 965
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	573 357 255			573 357 255
8.	Területalapú támogatás	B16/1	800 000			800 000
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	241 200			241 200
10.	Nyári diákmunka	B16/3	2 401 200			2 401 200
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	14 017 104			14 017 104
12.	BGA pályázat	B16/5	2 000 000			2 000 000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 459 504			19 459 504
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	592 816 759			592 816 759
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	-			-
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-			-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)	B2	-			-
18.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000
19.	Vagyon típusú adók (épitmény, komm.adó)	B34	22 500 000			22 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	95 000 000			95 000 000
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 750 000			1 750 000
22.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	119 255 000			119 255 000
23.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000 000			10 000 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000 000			25 000 000
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 400 000			5 400 000
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	330 000			330 000
27.	Ellátási díjak	B405	16 000 000			16 000 000
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 317 100			15 317 100
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000
30.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	308 630			308 630
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	625 000			625 000
32.	Egyéb működési bevétel	B411	36 798 085			36 798 085
33.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	114 778 815			114 778 815
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			-
35.	Felhalmozási bevételek	B5	-			-
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 619 000			2 619 000
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
38.	Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)	B1-B7	829 469 574			829 469 574
39.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	35 731 168			35 731 168
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	72 957 719			72 957 719
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	59 191			59 191
42.	Finanszírozási bevételek	B8	108 748 078			108 748 078
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	938 217 652			938 217 652

A 4. melléklet a Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg,
A 4. melléklet a Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg,
hatályos: 2024. december 14. 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		74 238 534			74 238 534
2	Nyán diákmunka 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	89 801 334			89 801 334
5	Normatív jutalmak	K1102	-			-
6	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	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 költségterítés	K1108	-			-
12	Közlekedési költségterítés	K1109	-			-
13	Egyéb költségterítések (bankszla ktgtér.)	K1110	-			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 231 268			3 231 268
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 073 357			101 073 357
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.kültagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 787 763			1 787 763
22	Külső személyi juttatások	K12	27 745 367			27 745 367
23	Személyi juttatások összesen:	K1	128 818 724			128 818 724
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	11 377 143			11 377 143
27	Készletbeszerzés	K31	11 377 143			11 377 143
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	Aramdíj (közvilágítással)	K3311	16 571 046			16 571 046
32	Gázdíj	K3312	7 764 387			7 764 387
33	Víz- és csatornadíj	K3314	3 200 000			3 200 000
34	Közüzemi díjak	K331	27 535 433			27 535 433
35	Vásárolt élelmiszer - gyerekekétkeztetés	K332	30 000 000			30 000 000
36	Béreteti és lízing díjak	K333	1 800 000			1 800 000
37	Karbantartás és kisljavítás	K334	5 540 233			5 540 233
38	Közvetített szolgáltatások	K335	5 400 000			5 400 000
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 830 500			7 830 500
40	Egyéb szolgáltatások	K337	16 867 869			16 867 869
41	Szolgáltatási kiadások	K33	94 974 035			94 974 035
42	Kiküldetések kiadási	K341	40 000			40 000
43	Reklám- és propaganda költség	K342	494 122			494 122
44	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	534 122			534 122
45	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	28 605 272			28 605 272
46	Fizetendő Áfa	K352	1 748 983			1 748 983
47	Kamatkiadások	K353	6 096 264			6 096 264
48	Egyéb dologi kiadások	K355	2 399 313			2 399 313
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 849 832			38 849 832
50	Dologi kiadások	K3	149 649 732			149 649 732
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	580 000			580 000
55	Tartalékok	K513	11 000			11 000
56	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 838 506	13 500 000		52 338 506
57	Beruházások	K6	51 364 509			51 364 509
58	Felújítások	K7	28 305 435			28 305 435
59	Költségvetési kiadások	K1-K7	426 362 186	13 500 000		439 862 186
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülről	K911	16 880 580			16 880 580
61	Államháztartáson belüli 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	924 717 652	13 500 000		938 217 652

A 5. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, A 5. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, Az 5. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2024. december 14. napjától

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2024. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			2024. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	4 839 823			4 839 823
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 839 823			4 839 823
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	372 867			372 867
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	372 867			372 867
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	144 338 863			144 338 863

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2024. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			2024. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
A	B	C	D	E	F	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	93 518 300			93 518 300
2.	Normatív jutalmak	K1102	-			-
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	7 690 000			7 690 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	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	1 828 198			1 828 198
15.	Külső személyi juttatások	K12	3 328 198			3 328 198
16.	Személyi juttatások	K1	112 623 798			112 623 798
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 230 253			15 230 253
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	509 676			509 676
19.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 846 938			1 846 938
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.	<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>	<i>807 874</i>			<i>807 874</i>
25.	<i>Gázdíj</i>	<i>K3312</i>	<i>1 281 785</i>			<i>1 281 785</i>
26.	<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>
27.	Közüzemi díjak	K331	2 489 659			2 489 659
28.	Béretli 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	6 037 438			6 037 438
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	3 157 610			3 157 610
36.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 207 610			3 207 610
38.	Dologi kiadások	K3	15 162 462			15 162 462
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-			-
40.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-			-
41.	Beruházások	K6	1 322 350			1 322 350
42.	Felújítások	K7	-			-
43.	Költségvetési kiadások	K1-K7	144 338 863			144 338 863

A 6. melléklet a Rákóczi falvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, A 6. melléklet a Rákóczi falvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, Az 6. melléklet a Rákóczi falvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2024. december 14. napjától

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2024. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladatellátás				2024. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 200 000	-	-	2 826 097	4 026 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 200 000	-	-	2 826 097	4 026 097
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	86 562	-	-	-	86 562
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	260 000	-	-	-	260 000
17.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	322 229	-	-	-	322 229
18.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	33 251 952	1 575 000	14 536 619	-	49 363 571
19.	ebből állami támogatás	B816/1	10 249 059	1 575 000	-	-	11 824 059
20.	ebből önkormányzati támogatás	B816/2	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	35 676 743	1 575 000	14 736 619	2 826 097	54 814 459

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2024. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladatellátás				2024. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	17 592 000	-	9 492 000	2 570 032	29 654 032
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-
3.	Céltuttatás projektprémium	K1103	-	-	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	543 513	-	376 702	-	920 215
8.	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	128 440	-	128 440
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	2 570 032	30 762 687
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	2 570 032	31 089 187
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 527 824	-	1 338 535	256 065	4 122 424
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	130 000	-	130 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	-	250 000	-	600 000
19.	Készletbeszerzés	K31	350 000	-	380 000	-	730 000
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 525	-	199 925	-	350 450
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14 400	-	600	-	15 000
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	164 925	-	200 525	-	365 450
23.	Áramdíj	K331/1	800 000	-	350 000	-	1 150 000
24.	Gázdíj	K331/2	2 400 000	-	500 000	-	2 900 000
25.	Víz- és csatornaművek	K331/4	170 000	-	30 000	-	200 000
26.	Közüzemi díjak	K331	3 370 000	-	880 000	-	4 250 000
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	4 060 062	-	-	-	4 060 062
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	514 784	-	230 216	-	745 000
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	9 426 696	-	1 123 366	-	10 550 062
32.	Kiküldetés	K341	120 000	-	-	-	120 000
33.	Reklám és propaganda	K342	150 000	-	-	-	150 000
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	-	-	-	270 000
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 214 785	-	466 551	-	2 681 336
36.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	250 000	-	-	-	250 000
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 464 785	-	466 551	-	2 931 336
38.	Dologi kiadások	K3	12 676 406	-	2 170 442	-	14 846 848
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	35 676 743	1 575 000	14 736 619	2 826 097	54 814 459

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, dajkak 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, projektprémium	K1103					0			0	0
4.	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulajdonosi szolgáltatás	K1104					0			0	0
5.	Végkielégítés	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 költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000				700 000			0	700 000
10.	Egyéb költségtérítések	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	0	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.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 500 000			1 500 000		1 450 000	1 450 000	2 950 000
20.	Készletbeszerzés	K31		1 750 000			1 750 000		1 600 000	1 600 000	3 350 000
21.	Informaticai szolg igénybevétele	K321		200 000			200 000		209 606	209 606	409 606
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		10 000	10 000	35 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		225 000			225 000		219 606	219 606	444 606
24.	Áramdíj	K331/1		1 583 841			1 583 841		600 000	600 000	2 183 841
25.	Gázdíj	K331/2		4 000 000			4 000 000		1 650 000	1 650 000	5 650 000
26.	Víz- és csatornaművek	K331/4		500 000			500 000		750 000	750 000	1 250 000
27.	Közüzem díjak	K331	0	6 083 841	0	0	6 083 841	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 083 841
28.	Vásárolt elemzés	K332			21 700 000		21 700 000	3 300 000		3 300 000	25 000 000
29.	Bérelti díjak	K333		39 450			39 450		39 450	39 450	78 900
30.	Karbantartási, kijáratási szolgáltatás	K334		300 000			300 000		1 200 000	1 200 000	1 500 000
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	5 099 450	8 399 450	39 592 741
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.	Külföldi 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

Rákóczi falva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Intézmény/szakfeladat	Dátum	Engedélyezett létszám		Engedélyezett létszám				Közfoglalkoztatottak létszáma	Összesen
		Engedélyezett létszám		Szakmai létszám		Egyéb létszám			
		Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Teljes munkaidős	Részm. idő	Teljes munkaidős	Részm. idő		
Polgármesteri Hivatal	2024. január 01.	19,00		17,00		0,75	1,00	0,25	19,00
Varsányi Községi Ház és Könyvtár	2024. január 01.	5,00		4,00			1,00		6,00
Virágoskert Óvoda	2024. január 01.	24,00		24,00					26,00
Bölcsőde	2024. január 01.	9,75		5,00			4,00	0,75	9,75
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	2024. január 01.	2,00		2,00			1,00		2,00
Város és községgazdálkodás - intézmény	2024. január 01.	3,00		2,00					3,00
Város és községgazdálkodás - üzemeltetés	2024. január 01.	6,50		6,00		0,50			14,50
Macgyűjtemény	2024. január 01.	2,00		2,00					2,00
Sportfeladatok	2024. január 01.	3,50		3,00				0,50	3,50
Összesen		69,25		60,00		0,00	7,00	1,25	80,25

A 13. melléklet Rákóczi falva Városi Önkormányzat képviselő-testületének .../2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2024. december 14. napjától

Dr. Kökény Veronika

Feladó: Erika Sípos <h.siposerika@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2024. december 5 12:49
Címzett: Dr. Kökény Veronika
Tárgy: Re: 2024. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítása

Tisztelt Jegyző Asszony!

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló előterjesztést, rendelettervezetet a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság tagjai előzetesen áttekintették. A bizottsági tagokkal egyeztetve módosítási javaslat nélkül javasoljuk a testületi anyag ezen módon történő előterjesztését.

Tisztelettel:

Holoveczné Sípos Erika
Bizottsági elnök

Dr. Kökény Veronika <kokeny.veronika@rakoczifalva.hu> ezt írta (időpont: 2024. nov. 15., P, 13:05):

Tisztelt Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság!

Mellékelten megküldöm a **2024. évi költségvetés 3. számú módosításának tervezetét** véleményezésre. Kérem, hogy a tervezetet legkésőbb **2024. november 28. napján 16 óráig** szíveskedjenek áttekinteni.

Az észrevételek írásban is jelezhetők vagy a korábban megszokott módon szóban, személyes egyeztetés során is tisztázhatók a felmerült kérdések.

Kérem, hogy a rendelet mellékleteit és szövegét érintő módosítási javaslatokat előzetesen szíveskedjenek jelezni részünkre, hogy a bizottságok és a Képviselő-testület részére már a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által elfogadott anyag kerülhessen betérjesztésre.

A 2024. évi költségvetés 3. számú módosításának tervezetével kapcsolatos előzetes egyeztetést követő **írásos véleményt kérem, hogy szíveskedjenek részemre megküldeni a fenti határidőig, hogy azt az előterjesztéshez mellékelni tudjuk.**

Tisztelettel:

Dr. Kökény Veronika

jegyző

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal

5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2.

Mobil: +36 (20) 380-9419

Telefon: (56) 889-700