



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/682-2 /2025.
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 11 db
Az előterjesztés jogszerű:

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. április 24-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. december 31-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat

Az önkormányzati bevételek esetében a B11 rovatokon történt előirányzat módosítás az októberi felmérés adatait tartalmazza. A B3 közbevételek sorain összesen 604.328.- előirányzat többlet került megállapításra. A B4 működési bevételek sorai a teljesítési adatoknak megfelelően kerültek korrigálásra. A B53 rovaton a révhajó eladási árának nettó összege szerepel. A működési célú átvett pénzeszközök B65 rovatán Falvai Sándor által megállapodás alapján befizetett hozzájárulás. A B814 rovaton szereplő 21.593.526.- a 2025. évi állami támogatás megelőlegezése.

A kiadásokon belül az alábbi jelentős előirányzat átcsoportosítások történtek:

a) személyi juttatásokon belül K1105→K1103, K1105→K121

- b) dologi kiadások esetében: üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés és egyéb szolgáltatások sorai módosultak.
- c) a tartalékok sor 5.989.000.- került megemelésre

2. Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal esetében a B16 rovaton 5.293.-, valamint a B411 rovaton (MM Max téves számlázás jóváírása) 327.660.- bevételi előirányzat módosítása történt, melyek a kiadási oldal megfelelő rovatain is megjelennek.

3. Varsány Községi Ház és Könyvtár

A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B16 rovaton szereplő 586.296.- a közfoglalkoztatás támogatása, mely kiadási oldalon a K1101 és K2 rovaton jelenik meg. A B65 rovaton 500.- előirányzatomódosítás történt koszorú hozzájárulás jogcímen, mely kiadási oldalon a K123 rovaton található meg. A dologi kiadásokon belül szintén átcsoportosítás történt a rovatok között, melyek érintették a készletbeszerzést, a kommunikációs szolgáltatásokat, a közüzemi szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatásokat, az egyéb dologi kiadásokat és az ehhez kapcsolódó ÁFA tartalmat.

4. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a B16 rovaton a közfoglalkoztatás támogatása, a B405 és B406 rovaton az étkezési díjak, a B407 rovaton az ÁFA visszatérítés többletbevétele került lekönyvelésre, melyek a megfelelő kiadási rovatokon megtalálhatóak. A B816 rovaton szereplő tétel 3.810.000.- a vásárolt élelmezés fedezetére szolgált. A személyi juttatásokon, valamint a dologi kiadásokon belül szintén történt előirányzat átcsoportosítás. A beruházás rovatain szereplő fel nem használt előirányzat szintén a dologi kiadások fedezetére került felhasználásra.

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

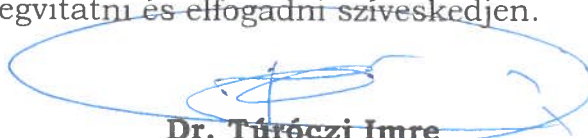
Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba.

Jelen előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés módosuló táblái, a költségvetési rendelet-módosítás indokolással, 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, 2025. április 3.


Dr. Túróczi 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 nem befolyásolja jelentős mértékben.

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. december 31-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

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

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

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert és folyamatban lévő pályázatait, meglévő kötelezettségvállalásait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosításával költségvetési rendeletet alkot, melyben a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat át kell vezetni.

[2] A rendelet célja, hogy a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat a költségvetési rendeletben átvezesse, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes, átlátható és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok teljesítését.

[3] Rákóczipfalva 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 a következőket rendeli el:

1. §

A Rákóczipfalva 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 1.421.459.419 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 561.310.691 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 33.637.280 Ft
- c) közhatalmi bevétel 119.859.328 Ft,
- d) működési bevétel 103.599.859 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 1.496.063 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszköz 3.704.062 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 260.000 Ft,
- h) költségvetési maradvány 74.042.485 Ft,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezések 21.652.717 Ft,
- j) központi, irányítószervi támogatás 466.165.766 Ft,
- k) felhalmozási célú hitelfelvétel 35.731.168 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.421.459.419 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 466.195.589 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 59.056.328 Ft,
- c) dologi kiadások 242.151.827 Ft.

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.231.467 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 58.485.183 Ft,
- f) beruházások, felújítások 90.031.562 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 493.307.463 Ft.”

2. §

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

(2) A Rákóczi falva 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 2025. április 26-án lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (IV. 25.) 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 .../2025. (IV. 25.) 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 .../2025. (IV. 25.) 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 .../2025. (IV. 25.) 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 .../2025. (IV. 25.) 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 .../2025. (IV. 25.) 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 .../2025. (IV. 25.) 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 .../2025. (IV. 25.) 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.

Rákóczipfalva 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. december 31-ig váltak esedékessé.

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

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. terv
Önkormányzati működési támogatás	B11	561 310 691	Személyi jutattás	K1	466 195 589
Egyéb működési célú támogatás áh-n beltről	B16	33 637 280	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 056 328
Működési célú támogatások áh-on beltről	B1	594 947 971	Dologi kiadások	K3	242 151 827
Felhalmozási célú támogatás áh-on beltről	B2	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 231 467
Közhatalmi bevételek	B3	119 859 328	Egyéb működési célú kiadások	K5	58 485 183
Működési bevételek	B4	103 599 859	ebből tartalék	K513	6 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		818 407 158	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		838 120 394
Felhalmozási bevételek	B5	1 496 063	Beruházások	K6	61 689 538
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	3 704 062	Felújítások	K7	28 342 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	260 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		5 460 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		90 031 562
Előző évi költségvetési maradvány	B813	74 042 485	Intézményfinanszírozás	K915	493 307 463
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 652 717			
Központi, irányítószervi támogatás	B816	466 165 766			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI		561 860 968	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		493 307 463
Felhalmozási célú hitelfelvétel		35 731 168			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		35 731 168			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 421 459 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 421 459 419

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 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. április 26. napjától.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi összevont bevételei

Sor. sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		adatok Ft-ban
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 035 637						225 035 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	200 510 058						200 510 058
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	115 923 225						115 923 225
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 841 771						19 841 771
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-						-
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-						-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	561 310 691						561 310 691
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	605 862						605 862
9.	TB alap működési támogat (OEP)	B16/2	249 600						249 600
10.	Nyári diákmunka	B16/3	1 392 000						1 392 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	9 502 393						9 502 393
12.	Pályázat	B16/5	8 000 000						8 000 000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 749 855	13 887 425					33 637 280
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	581 060 546	13 887 425					594 947 971
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-						-
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-						-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-					-
18.	Jövedelemadók	B31	5 000						5 000
19.	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, komm. adó)	B34	21 500 000						21 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	96 512 473						96 512 473
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 841 855						1 841 855
22.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	119 859 328	-					119 859 328
23.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	7 100 000						7 100 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	20 705 000	736 000					21 441 000
25.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	6 645 194	-					6 645 194
26.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	330 000						330 000
27.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	16 000 000	2 350 000					18 350 000
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 067 990	634 500					14 702 490
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	2 378 000					2 378 000
30.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	308 630						
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	625 000						625 000
32.	Egyéb működési bevétel	B411	30 874 139	845 406					31 719 545
33.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	96 656 953	6 943 906					103 599 859
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	-						-
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 496 063						1 496 063
36.	Felhalmozási bevételek	B5	1 496 063	-					1 496 063
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 617 000	87 062					3 704 062
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	260 000					260 000
39.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	35 731 168						35 731 168
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	72 957 719	1 084 766					74 042 485
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 652 717	-					21 652 717
42.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	-	466 165 766					466 165 766
43.	Finanszírozási bevételek	B8	130 341 604	467 250 532					597 592 136
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	933 030 494	488 428 925					1 421 459 419

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 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. április 26. napjától

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi ös sz evont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			adatok Ft-ban
			Önkormányzat	Intézményei	D	Önkormányzat	Intézményei	F	Önkormányzat	Intézményei	H	
	A	B	C			E			G		I	
1.	Személyi juttatások	K1	119 510 349	346 685 240								466 195 589
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 443 548	44 612 780								59 056 328
3.	Dologi kiadások	K3	153 901 209	88 250 618								242 151 827
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 231 467	0								12 231 467
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	44 985 183	0			13 500 000					58 485 183
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	52 809 251	8 880 287								61 689 538
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	28 342 024	0								28 342 024
8.	Költségvetési kiadások	K1-K7	426 223 031	488 428 925			13 500 000					928 151 956
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	6 880 580	0								6 880 580
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 261 117	0								20 261 117
11.	Intézmény finanszírozás	K915	466 165 766	0								466 165 766
12.	Finanszírozási kiadások	K9	493 307 463	0								493 307 463
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	919 530 494	488 428 925			13 500 000					1 421 459 419

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 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. április 26. 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	225 035 637			225 035 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	200 510 058			200 510 058
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	115 923 225			115 923 225
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 841 771			19 841 771
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-			-
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	561 310 691			561 310 691
8.	Területalapú támogatás	B16/1	605 862			605 862
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	249 600			249 600
10.	Nyári diákmunka	B16/3	1 392 000			1 392 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	9 502 393			9 502 393
12.	Pályázat	B16/5	8 000 000			8 000 000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 749 855			19 749 855
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	581 060 546			581 060 546
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.	Vagyoni típusú adók (építmény, komm.adó)	B34	21 500 000			21 500 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	96 512 473			96 512 473
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 841 855			1 841 855
22.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	119 859 328			119 859 328
23.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	7 100 000			7 100 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 705 000			20 705 000
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 645 194			6 645 194
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	330 000			330 000
27.	Ellátási díjak	B405	16 000 000			16 000 000
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 067 990			14 067 990
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-
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	30 874 139			30 874 139
33.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	96 655 953			96 655 953
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			-
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 496 063			1 496 063
36.	Felhalmozási bevételek	B5	1 496 063			1 496 063
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 617 000			3 617 000
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
39.	Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)	B1-B7	802 688 890			802 688 890
40.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	35 731 168			35 731 168
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	72 957 719			72 957 719
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21 652 717			21 652 717
43.	Finanszírozási bevételek	B8	130 341 604			130 341 604
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	933 030 494			933 030 494

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 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg,
hatályos: 2025. április 26. napjától

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2024. évi kiadásai

adatok FI-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	álla  míga  -ga  tási feladat	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1	Alapilletmény 19 fő		66 077 486			66 077 486
2	Nyán diák munka 6 fő - 2 hónap		2 401 200			2 401 200
3	Közfoglalkoztatottak 7 fő		11 242 009			11 242 009
4	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	79 720 695			79 720 695
5	Normatív jutalmak	K1102	-			-
6	Céltuttatás, projektpremium	K1103	3 800 000			3 800 000
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-
8	Végkielégítés	K1105	-			-
9	Jubileumi jutalom	K1106	-			-
10	Béren kívüli juttatás	K1107	3 621 096			3 621 096
11	Ruházati költségtérítés	K1108	-			-
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	-			-
13	Egyéb költségtérítések (bankszla kgtér.)	K1110	-			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 454 617			3 454 617
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 596 408			90 596 408
16	Polgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/1	13 444 426			13 444 426
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	25 515 438			25 515 438
20	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 550 262			1 550 262
21	Egyéb külső személyi juttatások (biz.kultagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 848 241			1 848 241
22	Külső személyi juttatások	K12	28 913 941			28 913 941
23	Személyi juttatások összesen	K1	119 510 349			119 510 349
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 443 548			14 443 548
25	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 051 833			12 051 833
27	Készletbeszerzés	K31	12 051 833			12 051 833
28	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 046 179			3 046 179
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	890 248			890 248
30	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 936 427			3 936 427
31	Aramdíj (közvilágítással)	K3311	15 856 189			15 856 189
32	Gázdíj	K3312	8 112 881			8 112 881
33	Víz- és csatornadíj	K3314	3 414 988			3 414 988
34	Közüzemi díjak	K331	27 384 058			27 384 058
35	Vásárolt élelmezés - gyereketkeztetés	K332	34 233 301			34 233 301
36	Bérelti és lízing díjak	K333	1 525 546			1 525 546
37	Karbantartás és kjsajvítás	K334	5 547 033			5 547 033
38	Közvetített szolgáltatások	K335	4 811 580			4 811 580
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 076 109			8 076 109
40	Egyéb szolgáltatások	K337	19 710 639			19 710 639
41	Szolgáltatási kiadások	K33	101 288 266			101 288 266
42	Kiküldetések kiadási	K341	75 094			75 094
43	Reklám- és propaganda költség	K342	389 122			389 122
44	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	464 216			464 216
45	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	26 872 534			26 872 534
46	Fizetendő Áfa	K352	334 000			334 000
47	Kamatkiadások	K353	5 836 662			5 836 662
48	Egyéb dologi kiadások	K355	3 117 271			3 117 271
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 160 467			36 160 467
50	Dologi kiadások	K3	153 901 209			153 901 209
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	12 231 467			12 231 467
52	Eelvonások és befizetések	K502	32 887 506			32 887 506
53	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre (Kistérség, Bursa)	K506	5 517 677	13 500 000		19 017 677
54	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre (civil)	K512	580 000			580 000
55	Tartalékok	K513	6 000 000			6 000 000
56	Egyéb működési célú kiadások	K5	44 985 183	13 500 000		58 485 183
57	Beruházások	K6	52 809 251			52 809 251
58	Felújítások	K7	28 342 024			28 342 024
59	Költségvetési kiadások	K1-K7	426 223 031	13 500 000		439 723 031
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	6 880 580			6 880 580
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	50 505 568			50 505 568
64	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde	K915/3	276 833 522			276 833 522
65	Finanszírozási kiadások	K915	466 165 766			466 165 766
66	Belföldi finanszírozás kiadási	K9	493 307 463			493 307 463
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	919 530 494	13 500 000		933 030 494

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 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2025. április 26. napjától

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2024. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			adatok Ft-ban 2024. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bérátmozgatás)	B16	4 845 116			4 845 116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 845 116			4 845 116
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	700 527			700 527
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	700 527			700 527
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.	ebből állami támogatás	B816/1	162 311 076			162 311 076
18.	ebből önkormányzati	B816/2	- 23 484 400			- 23 484 400
19.	Finanszírozási bevételek	B8	139 126 173			139 126 173
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	144 671 816			144 671 816

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2024. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			adatok Ft-ban 2024. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	91 731 030			91 731 030
2.	Normatív jutalmak	K1102	-			-
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	8 890 000			8 890 000
4.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	K1104	650 000			650 000
5.	Végkielégítés	K1105	-			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-			-
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 584 961			3 584 961
8.	Ruházati költségterítés	K1108	2 040 000			2 040 000
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	428 390			428 390
10.	Egyéb költségterítések	K1110	-			-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 976 512			1 976 512
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109 300 893			109 300 893
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	112 629 091			112 629 091
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 230 253			15 230 253
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	555 000			555 000
19.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000			1 800 000
20.	Készletbeszerzés	K31	2 355 000			2 355 000
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 720 000			3 720 000
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 000			16 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 736 000			3 736 000
24.	Áramdíj	K3311	1 000 000			1 000 000
25.	Gázdíj	K3312	1 200 000			1 200 000
26.	Víz- és csatornadíj	K3314	440 000			440 000
27.	Közüzem díjak	K331	2 640 000			2 640 000
28.	Bérleti díjak	K333	330 000			330 000
29.	Karbantartás	K334	130 000			130 000
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 005 000			3 005 000
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 105 000			6 105 000
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 AFA	K351	3 044 122			3 044 122
36.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 094 122			3 094 122
38.	Dologi kiadások	K3	15 490 122			15 490 122
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	144 671 816			144 671 816

A 6. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2025. április 26. napjától

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2024. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladatellátás				2024. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtár állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfogalkoztatás (041233)	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 390 758	-	-	2 221 632	4 612 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 390 758	-	-	2 221 632	4 612 390
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	87 062	-	-	-	87 062
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	35 960 526	1 774 500	12 770 542	-	50 505 568
19.	ebből állami támogatás	B816/1	10 249 059	1 575 000	-	-	11 824 059
20.	ebből önkormányzati támogatás	B816/2	25 711 467	199 500	12 770 542	-	38 681 509
21.	Finanszírozási bevételek	B8	36 282 755	1 774 500	12 770 542	-	50 827 797
22.	Költségvetési bevételek	B1-B8	39 576 575	1 774 500	12 970 542	2 221 632	56 543 249

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2024. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladatellátás				2024. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtár állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfogalkoztatás (041233)	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	17 600 242	-	8 464 001	1 966 046	28 030 289
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-
3.	Céltuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000	-	400 000	-	1 400 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	603 516	-	416 699	-	1 020 215
8.	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	128 440	-	128 440
10.	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	-	65 230	-	101 230
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 239 758	-	9 474 370	1 966 046	30 680 174
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	497 017	-	-	-	497 017
14.	Külső személyi juttatások	K12	497 017	-	-	-	497 017
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	19 736 775	-	9 474 370	1 966 046	31 177 191
16.	Munkaadó terhelő járulékok	K2	2 778 089	-	1 338 535	255 586	4 372 210
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	100 000	-	100 000
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	540 000	-	90 000	-	630 000
19.	Készletbeszerzés	K31	540 000	-	190 000	-	730 000
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	195 864	-	185 074	-	380 938
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	24 400	-	600	-	25 000
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 264	-	185 674	-	405 938
23.	Áramdíj	K3311	850 000	-	350 000	-	1 200 000
24.	Gázdíj	K3312	2 700 000	-	300 000	-	3 000 000
25.	Víz- és csatornaművek	K3314	225 000	-	40 000	-	265 000
26.	Közüzem díjak	K331	3 775 000	-	690 000	-	4 465 000
27.	Bérelti díjak	K333	86 850	-	13 150	-	100 000
28.	Karbantartás	K334	1 560 000	-	-	-	1 560 000
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 000 000	-	-	-	4 000 000
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	489 069	-	270 000	-	759 069
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	9 910 919	-	973 150	-	10 884 069
32.	Kiküldetés	K341	20 000	-	-	-	20 000
33.	Reklám és propaganda	K342	150 000	-	-	-	150 000
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000	-	-	-	170 000
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 114 658	-	342 183	-	2 456 841
36.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000	-	-	-	200 000
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 314 658	-	342 183	-	2 656 841
38.	Dologi kiadások	K3	13 155 841	-	1 691 007	-	14 846 848
39.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	-	-	-	-	-
40.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64	3 041 000	1 690 000	369 000	-	5 100 000
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	864 870	84 500	97 630	-	1 047 000
42.	Beruházások	K6	3 905 870	1 774 500	466 630	-	6 147 000
43.	Felújítási kiadások	K71	-	-	-	-	-
44.	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA	K74	-	-	-	-	-
45.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-
46.	Költségvetési kiadások	K1-K7	39 576 575	1 774 500	12 970 542	2 221 632	56 543 249

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 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő testületének 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő testületének /2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. hatályos 2025. április 26. napjától

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
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	Bölcsődei gyermek étkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				4 429 919	4 429 919			0	4 429 919
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	4 429 919	4 429 919	0	0	0	4 429 919
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			1 900 000		1 900 000	450 000		450 000	2 350 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			513 000		513 000	121 500		121 500	634 500
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 378 000			2 378 000			0	2 378 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		123 879			123 879	1 000		1 000	124 879
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	2 501 879	2 413 000	0	4 914 879	572 500	0	572 500	5 487 379
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	171 205 463	16 153 209	29 030 570		216 389 242	9 296 831	51 147 449	60 444 280	276 833 522
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	5 385 499	3 417 667	3 376 570		5 344 402	672 031	1 793 567	2 465 598	7 810 000
20.	Finanszírozási bevétel	B8	171 205 463	16 616 249	29 030 570	0	216 852 282	9 296 831	51 147 449	60 444 280	277 296 562
21.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	171 205 463	19 118 128	31 443 570	4 429 919	226 197 080	9 869 331	51 147 449	61 016 780	287 213 860

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
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	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	143 492 594	2 334 500		3 831 355	149 658 449	4 031 667	37 276 265	41 307 932	190 966 381
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céltuttatás, projektprémium	K1103					0			0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	4 617 255	165 098			4 782 353	241 563	1 408 204	1 649 767	6 432 120
8.	Ruházati költségterítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	519 591				519 591			0	519 591
10.	Egyéb költségterítések	K1110					0			0	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	602 104	11 000		84 680	697 784	8 020	399 924	407 944	1 105 728
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	152 006 544	2 510 598	0	3 916 035	158 433 177	4 281 250	39 084 393	43 365 643	201 798 820
13.	Megbízási díj	K122	966 658	56 225			1 022 883			0	1 022 883
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123		41 619			41 619		15 636	15 636	57 255
15.	Külső személyi juttatások	K12	966 658	97 844	0	0	1 064 502	0	15 636	15 636	1 080 138
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	152 973 202	2 608 442		3 916 035	159 497 679	4 281 250	39 100 029	43 381 279	202 878 958
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 232 261	366 456		513 884	19 112 601	601 116	5 296 600	5 897 716	25 010 317
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		173 980			173 980		81 312	81 312	255 292
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 983 043			1 983 043		1 266 490	1 266 490	3 249 533
20.	Készletbeszerzés	K31		2 157 023			2 157 023		1 347 802	1 347 802	3 504 825
21.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		295 106			295 106		165 930	165 930	461 036
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		4 689			4 689		3 292	3 292	7 981
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		299 795			299 795		169 222	169 222	469 017
24.	Áramdíj	K3311		1 289 300			1 289 300		629 531	629 531	1 918 831
25.	Gázdíj	K3312		4 720 995			4 720 995		1 806 947	1 806 947	6 527 942
26.	Víz- és csatornaművek	K3314		866 135			866 135		458 349	458 349	1 324 484
27.	Közüzemli díjak	K331	0	6 876 430	0	0	6 876 430		2 894 827	2 894 827	9 771 257
28.	Vásárolt élelmiszer	K332			24 758 717		24 758 717	3 926 743		3 926 743	28 685 460
29.	Bérelti díjak	K333		39 450			39 450		39 450	39 450	78 900
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334		228 772			228 772		145 623	145 623	374 395
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		1 861 040			1 861 040		367 500	367 500	2 228 540
32.	Egyéb szolgáltatások	K337		777 347			777 347		498 064	498 064	1 275 411
33.	Szolgáltatási kiadások	K33		9 783 039	24 758 717		34 541 756	3 926 743	3 945 464	7 872 207	42 413 963
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		2 554 366	6 684 853		9 239 219	1 060 222	1 218 123	2 278 345	11 517 564
35.	Egyéb dologi kiadások	K355		5 780			5 780		2 499	2 499	8 279
36.	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		2 560 146	6 684 853		9 244 999	1 060 222	1 220 622	2 280 844	11 525 843
37.	Dologi kiadások összesen	K3		14 800 003	31 443 570		46 243 573	4 986 965	6 683 110	11 670 075	57 913 648
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
40.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		1 343 227			1 343 227		67 710	67 710	1 410 937
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
42.	Költségvetési kiadások	K1-K8	171 205 463	19 118 128	31 443 570	4 429 919	226 197 080	9 869 331	51 147 449	61 016 780	287 213 860

A 8. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákóczi-falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos 2025. április 26. napjától

Dr. Kökény Veronika

Feladó: Erika Sípos <h.siposerika@gmail.com>
Küldve: szerda 2025. április 2 9:35
Címzett: Dr. Kökény Veronika
Tárgy: Re: Tájékoztatás a 2024. évi költségvetés 4. módosítás tervezet véleményezésre történő kiküldéséről

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2024. évi költségvetési rendelet módosításaira tett javaslatot anyagot a Pénzügyi Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjai áttekintették, kérdések, módosítási javaslatok nem fogalmazódtak meg. A pénzügyi Bizottság elfogadja a tervezett költségvetési módosításokat és a kiküldött anyag szerint elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

Tisztelettel:
Holoveczné Sípos Erika
bizottsági elnök

Dr. Kökény Veronika <kokeny.veronika@rakoczifalva.hu> ezt írta (időpont: 2025. márc. 18., K, 13:47):

Tisztelt Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság!

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2024. évi költségvetés 4. módosítás rendelet tervezete, annak 8 melléklete, valamint az előterjesztés tervezet feltöltésre került a tárhelybe a **2024. évi költségvetés 4. módosítás véleményezésre** elnevezésű almappába.

Kérem, hogy a tervezetet legkésőbb **2025. április 2. napjáig** szíveskedjenek áttekinteni és a tervezettel összefüggő írásbeli véleményüket - az Mötv. 120. § (1) bekezdés a) pontja és az Ávr. 27. § (2) bekezdése alapján – részemre megküldeni szíveskedjenek.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a júniusban esedékes 2025. évi költségvetés módosítás - az eddig megszokott módon készült módosításoktól eltérően - új formátumban fog a Bizottságok és a Képviselő-testület elé terjesztésre kerülni. Az érintett táblákban az eredeti előirányzatok mellett a módosított előirányzatok külön oszlopban kerülnek feltüntetésre, melynek segítségével a jövőben már nem szükséges a korábban meghozott költségvetési alaprendelet és módosításainak külön fellapozása, az egyes változások, tárgyévben belül, módosításról módosításra fognak látszani a mellékletekben.

Tisztelettel:

Dr. Kökény Veronika

jegyző

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal