



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/1177-2/2025
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Dr. Kökény Veronika jegyző
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 10 db

Az előterjesztés jogszerű:

Rákóczi-Falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. szeptember 18-ai rendes, nyílt ülésére

Rákóczi-Falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) 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-Falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) 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 2025. évi költségvetés elfogadását követően 2025. június 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az önkormányzati bevételek, azon belül a támogatások esetében az alábbi előirányzat-módosítások történtek:

- a) B1131 rovaton a 2025.04-06.havi szociális ágazati pótlék került feltüntetésre 119.940.- összegben (K1101),
- b) B115 rovaton szereplő tétel a RÖT összege, melyből 3.000.000.- az óvoda részére átadásra került (K915 – gázdíj), a fennmaradó összeg szintén a gázdíj soron szerepel az önkormányzatnál is.

A B401, B403 és B406 rovaton szereplő többletbevétel (tésztaértékesítés, tulajdonosi bevétel) a K312 és K351 rovaton került előirányzatosításra.

A kiadásokon belül az alábbi jelentős előirányzat átcsoportosítások történtek:

- a) személyi juttatás sorai között 850.000.- került átcsoportosításra,
- b) tartalékok sorról 2.286.000.- (konceptióterv TOP PLUSZ - könyvtár) belül K62 és K67

2. A Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatásokon belül 79.068.-, míg dologi kiadásokon belül 300.000.- került átcsoportosításra.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B402 rovaton 464.000.- többletbevétel keletkezett, mely a kiadási oldalon a K3312, K334 és K336 rovaton szerepel. A B65 rovaton 2.000.- előirányzatmódosítás történt koszorú hozzájárulás jogcímen, mely kiadási oldalon a K123 rovaton található meg.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a B402 és B406 rovaton szereplő többletbevétel, a hiányzó kiadások finanszírozására szolgált. A B75 rovaton szereplő 1.000.000.- támogatásból 750.000.- mosógatógép, 250.000.- klíma beszerzésre érkezett. A B816 rovaton szereplő 3.000.000.- a RÖT-ből gázdíjra kapott támogatás. A dologi kiadásokon belül kisebb átcsoportosítások történtek.

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Rákóczi falva, 2025. szeptember 5.


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 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 2025. évi költségvetés elfogadását követően 2025. június 30-ig váltak esedékessé.

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

- 1. személyi feltételek:**
rendelkezésre áll
- 2. szervezeti feltételek:**
rendelkezésre áll
- 3. tárgyi feltételek:**
rendelkezésre áll
- 4. pénzügyi feltételek:**
rendelkezésre áll

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) 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 átvegyesse, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes, átlátható és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok teljesítését.

[3] Rákóczi falva 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 Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1 476 302 433 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 645 029 851 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 28 138 211 Ft
- c) közhatalmi bevétel 123 655 000 Ft,
- d) működési bevétel 72 518 875 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 25 000 000 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszköz 3 135 390 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 000 Ft,
- h) költségvetési maradvány 17 593 227 Ft,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezések 22 000 000 Ft,
- j) központi, irányítószervi támogatás 538 231 879 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1 476 302 433 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 550 810 100 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 68 172 266 Ft,
- c) dologi kiadások 240 240 105 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 000 Ft,

- e) egyéb működési célú kiadások 29 597 000 Ft,
- f) beruházások, felújítások 14 451 937 Ft,
- g) kölcsöntörlesztés 3 205 620 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 21 593 526 Ft,
- i) intézményfinanszírozás 538 231 879 Ft.”

2. §

- (1) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 20-án lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a .../2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) 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 2025. évi költségvetés elfogadását követően 2025. június 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az önkormányzati bevételek, azon belül a támogatások esetében az alábbi előirányzat-módosítások történtek:
 1. B1131 rovaton a 2025.04-06.havi szociális ágazati pótlék került feltüntetésre 119.940.- összegben (K1101),
 2. B115 rovaton szereplő tétel a RÖT összege, melyből 3.000.000.- az óvoda részére átadásra került (K915 – gázdíj), a fennmaradó összeg szintén a gázdíj soron szerepel az önkormányzatnál is.

A B401, B403 és B406 rovaton szereplő többletbevétel (tésztaértékesítés, tulajdonosi bevétel) a K312 és K351 rovaton került előirányzatosításra.

A kiadásokon belül az alábbi jelentős előirányzat átcsoportosítások történtek:

1. személyi juttatás sorai között 850.000.- került átcsoportosításra,
 2. tartalékok soráról 2.286.000.- (konceptióterv TOP PLUSZ - könyvtár) belül K62 és K67
2. A Polgármesteri Hivatal esetében a személyi juttatásokon belül 79.068.-, míg dologi kiadásokon belül 300.000.- került átcsoportosításra.
3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B402 rovaton 464.000.- többletbevétel keletkezett, mely a kiadási oldalon a K3312, K334 és K336 rovaton szerepel. A B65 rovaton 2.000.- előirányzatomódosítás történt koszorú hozzájárulás jogcímen, mely kiadási oldalon a K123 rovaton található meg.
4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a B402 és B406 rovaton szereplő többletbevétel, a hiányzó kiadások finanszírozására szolgált. A B75 rovaton szereplő 1.000.000.- támogatásból 750.000.- mosógátógép, 250.000.- klíma beszerzésre érkezett. A B816 rovaton szereplő 3.000.000.- a RÖT-ből gázdíjra kapott támogatás. A dologi kiadásokon belül kisebb átcsoportosítások történtek.

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.

Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek										Költségvetési kiadások									
Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat módosítás I.	Eltörlesztett előirányzat módosítás II.	Eltörlesztett előirányzat módosítás III.	Eltörlesztett előirányzat módosítás IV.	Módosított összesen	Módosított előirányzat	2024. évi tény adat	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat módosítás I.	Eltörlesztett előirányzat módosítás II.	Eltörlesztett előirányzat módosítás III.	Eltörlesztett előirányzat módosítás IV.	Módosított összesen	Módosított előirányzat	2024. évi tény adat
Önkormányzat működési támogatás		B11	638 670 001	1 911 852	-	-	6 359 850	645 029 851	561 310 691	Szociális juttatás		K1	545 509 020	5 179 140	121 940	-	5 501 080	550 810 100	464 981 809
Egyéb működési célú támogatás állam- helyi szintű		B16	28 138 211	-	-	-	-	28 138 211	33 637 280	Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	67 501 773	670 493	-	-	670 493	68 172 266	58 862 339
Működési célú támogatás állam- helyi szintű		B1	666 808 212	1 911 852	4 447 998	-	6 359 850	673 168 062	594 947 971	Dologi kiadások		K3	221 338 000	13 377 716	5 524 387	-	18 902 103	240 240 105	236 936 256
Felhalmozási célú támogatás állam- helyi szintű		B2	-	-	-	-	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 000 000	-	-	-	10 000 000	6 718 825	6 718 825
Környezeti bevételek		B3	123 005 000	-	650 000	650 000	123 655 000	123 655 000	119 764 352	Egyéb működési célú kiadások		K5	33 280 000	1 397 000	2 286 000	-	3 683 000	29 597 000	52 485 183
Működési bevételek		B4	71 212 620	760 990	545 265	545 265	72 518 875	101 983 058	869 341 937	Egyéb működési célú kiadások		K5.3	6 000 000	-	2 286 000	-	2 317 000	-	3 683 000
Mikrodologi bevételek			861 028 832	2 672 842	5 643 263	8 316 105	869 341 937	816 695 581	816 695 581	Mikrodologi kiadások			877 628 995	17 830 349	3 360 327	21 190 676	898 819 471	819 984 412	
Felhalmozási bevételek		B5	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	1 496 063	Felhalmozási kiadások		K6	5 677 000	1 017 016	3 284 936	-	9 978 952	60 576 511	68 576 511
Működési célú átvett pénzeszköz		B6	2 304 000	829 390	2 000	-	3 135 390	3 704 062	3 704 062	Beruházások		K7	2 574 984	1 898 001	-	-	4 472 985	28 342 024	28 342 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		B7	-	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	260 000	Felhalmozási kiadások			8 251 984	2 915 017	3 284 936	6 199 953	14 451 937	88 918 435	
Felhalmozási bevételek		B811	27 304 000	829 390	-	-	1 831 390	29 135 390	5 460 125	Hitel-, kölcsöntörlesztés állam- helyi szintű		K911	3 205 620	-	-	-	3 205 620	21 593 526	21 593 526
Hitel-, kölcsöntörlesztés állam- helyi szintű		B813	350 093	17 243 134	-	-	17 243 134	17 593 227	74 042 485	Államháztartásba beáramló megelőlegezések visszafizetése		K914	21 593 526	5 650 000	-	-	8 650 000	538 231 879	450 035 450
Államháztartásba beáramló megelőlegezések visszafizetése		B814	22 000 000	-	-	-	22 000 000	22 000 000	538 231 879	Intézményfinanszírozás		K915	539 581 879	-	3 000 000	-	538 231 879	-	-
Államháztartásba beáramló megelőlegezések visszafizetése		B816	559 581 879	5 650 000	3 000 000	-	8 650 000	577 825 106	459 035 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai			554 381 025	5 650 000	3 000 000	-	8 650 000	553 031 025	486 177 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai			551 931 972	22 893 134	3 000 000	-	25 893 134	577 825 106	590 461 820	Ellátottak pénzbeli juttatásai			554 381 025	5 650 000	3 000 000	-	8 650 000	553 031 025	486 177 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	-	1 476 302 433	1 476 302 433	1 412 617 326	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	-	1 476 302 433	1 395 080 094	1 395 080 094
Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	-	1 476 302 433	1 476 302 433	1 412 617 326	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	-	1 476 302 433	1 395 080 094	1 395 080 094

Az 1. melléklet a Rákócziútra Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától.

Rákócziúti Városi Önkormányzat
2025. évi költségvetési bevételei

Sor. sz.	Rovás megnevezése	Rovat szám	Költségek feladata	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Egyéb feladat	Egyéb feladat módosítás I.				Egyéb feladat módosítás II.				Egyéb feladat módosítás III.				Egyéb feladat módosítás IV.				Módosítás összesen				Módosított előirányzat		2024. évi tény adat				adatok Forrás
										Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 855 156	D	E	F	G	H	I	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen	Önkormányzat	Intézményi	Összesen
2.	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	234 046 834						234 046 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 358 488						139 358 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 850 698						11 850 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	B115	20 578 805						20 578 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B116	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	638 670 001						638 670 001	1 911 852	-	1 911 852	4 447 998	-	4 447 998	-	-	6 359 850	6 359 850	-	6 359 850	645 029 561	561 310 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Települési támogatás (szociális)	B161	600 000						600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Települési támogatás (szociális)	B162	262 800						262 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Iskolai támogatás	B163	2 617 200						2 617 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Iskolai támogatás	B164	15 134 715						15 134 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B165	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B166	18 614 715						18 614 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	657 284 716						657 284 716	1 911 852	-	1 911 852	4 447 998	-	4 447 998	-	-	6 359 850	6 359 850	-	6 359 850	673 168 062	581 060 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Általános feladatok	B31	5 000						5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Városi ünnepi adók	B34	21 500 000						21 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35	100 000 000						100 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 500 000						1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Közhatalmi bevételek	B3	133 005 000						133 005 000	645 102	-	15 748	660 850	-	660 850	-	-	650 000	650 000	-	650 000	123 654 352	119 764 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Általános feladatok államháztartáson belülről	B401	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Szociális feladatok államháztartáson belülről	B402	23 408 248						23 408 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Közeledési feladatok államháztartáson belülről	B403	5 000 000						5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	313 500						313 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Ellátási díjak államháztartáson belülről	B405	18 000 000						18 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	Készletértékesítés államháztartáson belülről	B406	12 614 872						12 614 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Általános feladatok államháztartáson belülről	B407	5 000 000						5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Általános feladatok államháztartáson belülről	B408	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	Biztosítási feladatok államháztartáson belülről	B410	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	Egyéb működési bevételek	B411	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	Működési bevételek	B4	64 536 620						64 536 620	71 212 620	-	20 000	760 990	-	760 990	-	-	41 961	41 961	-	41 961	503 304	545 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Általános feladatok államháztartáson belülről	B52	18 000 000						18 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	7 000 000						7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000						25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	Működési célú államháztartáson belülről	B56	2 304 000						2 304 000	807 890	-	21 500	829 390	-	829 390	-	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	B71	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	Helyi köznevelési feladatok államháztartáson belülről	B811	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	Egyéb köznevelési feladatok államháztartáson belülről	B813	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	22 000 000						22 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	Központi, jogalkalmazási támogatás	B816	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43.	Finanszírozási bevételek	B8	22 000 000						22 000 000	529 581 879	-	5 650 000	5 650 000	-	5 650 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.	BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN	B1-B8	893 930 336						893 930 336	1 440 261 804	20 703 866	5 691 500	26 395 366	-	26 395 366	-	-	5 139 959	5 139 959	-	5 139 959	4 505 304	9 645 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A.2. melléklet a Rákócziúti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez, § (2) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától. A.2. melléklet a Rákócziúti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez, § (2) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. napjától.

RákócziÁrva Városi Önkormányzat
2025. évi költségvetési kiadásai

3. melléklet
a 2.3/2025.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Sorszám.	Forrás megnevezése	költségi feladat				onkenti vállalt feladat				államháztartási feladat				Eredeti előirányzat				Előirányzat módosítás I.				Előirányzat módosítás II.				Előirányzat módosítás III.				Előirányzat módosítás IV.				Módosítás összesen				Módosított				2024.évi tényleg adott				atlólok P-h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Rovat szám	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi	Önkormányzat	Intézményi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			A		D		E		F		G		H		I		J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1.	Speciális jogutalások	K1	137 107 854	408 401 166	-	-	-	-	-	-	545 509 020	137 640	5 021 500	5 179 140	119 940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277 580	5 023 500	5 301 080	550 810 100	119 510 349	345 471 460	464 961 809	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302	51 115 471	-	-	-	-	-	-	67 501 773	20 495	650 000	670 493	670 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 493	650 000	670 493	68 172 266	14 443 348	44 418 791	58 862 339	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.	Dologi kiadások	K3	136 860 171	84 477 831	-	-	-	-	-	-	221 338 002	13 485 732	-	108 016	13 377 716	1 955 503	3 568 884	5 524 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 441 235	3 460 868	18 902 103	240 240 105	153 901 209	83 035 047	-	236 956 256	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4.	Ellátottak pénzbeli jogutalásai	K4	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5.	Berétek működési célú kiadásai	K5	15 280 000	-	18 000 000	-	-	-	-	-	33 280 000	-	1 397 000	-	2 286 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 683 000	-	3 683 000	20 597 000	52 485 183	-	6 718 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6.	Berétek működési célú kiadásai	K6	3 340 000	2 337 000	-	-	-	-	-	-	5 677 000	889 000	128 016	1 017 016	2 350 516	3 284 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 259 516	1 062 436	4 301 952	9 978 952	52 809 251	7 767 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7.	Jelöltválasztási kiadások ÁH-val	K7	2 574 984	-	-	-	-	-	-	-	2 574 984	1 898 001	-	-	1 898 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 898 001	-	1 898 001	4 472 985	28 342 024	-	28 342 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8.	Költségvetési kiadások	K1-K7	321 549 311	546 331 468	18 000 000	-	-	-	-	-	885 800 779	15 063 866	5 691 500	20 745 366	2 139 959	4 505 304	6 645 263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 093 825	10 196 804	27 290 629	913 271 408	428 210 389	480 692 558	908 900 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9.	Jelölt-, jelöltválasztási kiadások ÁH-val	K911	3 205 620	-	-	-	-	-	-	-	3 205 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	21 593 526	-	-	-	-	-	-	-	21 593 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
11.	Intézményfinanszírozás	K915	529 581 879	-	-	-	-	-	-	-	529 581 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A.3. melléklet a RákócziÁrva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától. A.3. melléklet a RákócziÁrva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (... ..) önkormányzati rendelethez 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. napjától

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban													
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 855 156			232 855 156	10 607 007	-			10 607 007	243 462 163	225 035 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	234 046 854			234 046 854	-	-			-	234 046 854	200 510 058
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 358 488			139 358 488	178 133	119 940			298 073	139 656 561	115 923 225
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 830 698			11 830 698	7 626 712	-			7 626 712	19 457 410	19 841 771
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	20 578 805			20 578 805	- 16 500 000	4 328 058			- 12 171 942	8 406 863	-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-	-	-			-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	638 670 001			638 670 001	1 911 852	4 447 998			6 359 850	645 029 851	561 310 691
8.	Területalapú támogatás	B16/1	600 000			600 000	-	-			-	600 000	580 863
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	262 800			262 800	-	-			-	262 800	249 600
10.	Nyári diákmutka	B16/3	2 617 200			2 617 200	-	-			-	2 617 200	1 392 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	15 134 715			15 134 715	-	-			-	15 134 715	9 502 393
12.	Pályázatok	B16/5	-			-	-	-			-	-	8 024 999
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 614 715			18 614 715	-	-			-	18 614 715	19 749 855
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	657 284 716			657 284 716	1 911 852	4 447 998			6 359 850	663 644 566	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	B2	-			-	-	-			-	-	-
18.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000	-	-			-	5 000	3 883
19.	Vagyoni típusú adók (építmény, kommun.adó)	B34	21 500 000			21 500 000	-	-			-	21 500 000	21 406 141
20.	Értékesítési és forgalmi adók (HHP A)	B35	100 000 000			100 000 000	-	-			-	100 000 000	96 512 473
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000			1 500 000	-	650 000			650 000	2 150 000	1 841 855
22.	Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000			123 005 000	-	650 000			650 000	123 655 000	119 764 352
23.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-			-	645 102	31 890			676 992	676 992	7 093 185
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 408 248			23 408 248	-	-			-	23 408 248	20 704 552
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000			5 000 000	-	-			-	5 000 000	6 645 194
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	313 500			313 500	-	1 461			1 461	314 961	314 961
27.	Ellátási díjak	B405	18 000 000			18 000 000	-	-			-	18 000 000	15 715 032
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 614 872			12 614 872	95 888	8 610			104 498	12 719 370	13 070 412
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000	- 5 000 000	-			- 5 000 000	-	-
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajleggü bevételek	B408	-			-	-	-			-	-	308 630
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			-	-	-			-	-	625 000
32.	Egyéb működési bevétel	B411	-			-	5 000 000	-			5 000 000	5 000 000	30 874 139
33.	Működési bevételek	B4	64 336 620			64 336 620	740 990	41 961			782 951	65 119 571	95 351 105
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 000 000			18 000 000	-	-			-	18 000 000	-
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 000 000			7 000 000	-	-			-	7 000 000	1 496 063
36.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000			25 000 000	-	-			-	25 000 000	1 496 063
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 304 000			2 304 000	807 890	-			807 890	3 111 890	3 617 000
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-	-	-			-	-	-
39.	Költségvetési bevételek	B1-B7	871 930 336			871 930 336	3 460 732	5 139 959			8 600 691	880 531 027	801 289 066
40.	Hitel, kölcsöntfelvétel pü.i vállalkozástól	B811	-			-	-	-			-	-	35 731 168
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	-			-	17 243 134	-			17 243 134	17 243 134	72 957 719
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 000 000			22 000 000	-	-			-	22 000 000	21 652 717
43.	Finanszírozási bevételek	B8	22 000 000			22 000 000	17 243 134	-			17 243 134	39 243 134	130 341 604
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	893 930 336			893 930 336	20 703 866	5 139 959			25 843 825	919 774 161	931 630 670

A 4. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától. A 4. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének/2025. (.....) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. napjától.

Rákócziutya Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

5. melléklet
az 3/2025.(II.21.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. ái feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
A													
B													
C													
D													
E													
F													
G													
H													
I													
J													
K													
L													
M													
1.	Állampillenény 18 fő		69 841 000			69 841 000	-				-	69 841 000	67 086 686
2.	Myra díkmunka 6 fő - 2 hónap		2 617 200			2 617 200	-				-	2 617 200	1 392 000
3.	Közfoglalkoztatottak 7 fő		14 211 000			14 211 000	-				-	14 211 000	11 242 009
4.	Törvény szerinti illetmények munkatérvek	K1101	86 669 200			86 669 200	137 640	-	730 060		-	86 096 780	79 720 695
5.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-	-	-		-	-	-
6.	Céltutatlás, projektpremium	K1103	-			-	-	-	-		-	-	-
7.	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, titlora, társzolgálat	K1104	-			-	-	-	-		-	-	-
8.	Végkielégítés	K1105	-			-	-	-	350 000		-	350 000	-
9.	Jubileumi jutalom	K1106	6 391 200			6 391 200	-	-	-		-	6 391 200	-
10.	Béren kívüli jutalom	K1107	1 750 000			1 750 000	-	-	-		-	1 750 000	3 621 096
11.	Ruházati költségtérítés	K1108	-			-	-	-	-		-	-	-
12.	Közzétérítési költségtérítés	K1109	-			-	-	-	-		-	-	-
13.	Egyéb költségtérítések	K1110	-			-	-	-	-		-	-	-
14.	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	1 818 000			1 818 000	-	500 000			500 000	2 318 000	3 454 617
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 628 400			96 628 400	157 640	119 940			277 580	96 905 980	90 596 408
16.	Polgármester juttatásai	K121.1	21 055 232			21 055 232	-	-			-	21 055 232	13 342 120
17.	Állpolgármester juttatásai	K121.2	13 016 072			13 016 072	-	-			-	13 016 072	9 208 251
18.	Képviselői tiszteletdíja	K121.3	3 422 000			3 422 000	-	-			-	3 422 000	2 965 067
19.	Választott tisztségviselői juttatási	K121	37 493 304			37 493 304	-	-			-	37 493 304	25 515 438
20.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 315 750			1 315 750	-	-			-	1 315 750	1 550 262
21.	Egyéb külső személyi juttatások (biz.külfeladatok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 670 400			1 670 400	-	-			-	1 670 400	1 848 241
22.	Külső személyi juttatások	K12	40 479 454			40 479 454	-	-			-	40 479 454	28 913 941
23.	Személyi juttatások összesen	K1	137 107 854			137 107 854	157 640	119 940			277 580	137 385 434	119 510 349
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302			16 386 302	20 493	-			20 493	16 406 795	14 443 548
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	-	-			-	-	-
26.	Üzemeleletési anyagok beszerzése	K312	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-			4 492 364	11 792 364	12 051 833
27.	Készletbeszerzés	K31	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-			4 492 364	11 792 364	12 051 833
28.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 566 600			3 566 600	-	-			-	3 566 600	3 046 179
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 026 000			1 026 000	-	-			-	1 026 000	890 248
30.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 592 600			4 592 600	-	-			-	4 592 600	3 936 427
31.	Jármű (közvetlen költség)	K311	15 000 000			15 000 000	-	-			-	15 000 000	15 856 189
32.	Gázdíj	K312	9 000 000			9 000 000	19 685	1 833 117			1 852 802	10 852 802	8 112 881
33.	Víz- és csatornadíj	K314	4 500 000			4 500 000	-	-			-	4 500 000	3 414 988
34.	Köztisztviselői díjak	K331	28 500 000			28 500 000	19 685	1 833 117			1 852 802	30 352 802	27 384 058
35.	Vasúti díjak	K332	30 000 000			30 000 000	-	-			-	30 000 000	34 233 301
36.	Bérelti és lízing díjak	K333	1 639 720			1 639 720	-	-			-	1 639 720	1 525 546
37.	Karbantartási és kisjavítás	K334	4 450 000			4 450 000	2 814 961	-			2 814 961	7 264 961	5 547 033
38.	Köztisztviselői szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	-	-			-	5 000 000	4 811 580
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 100 000			2 100 000	-	-			-	2 100 000	8 076 109
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 500 000			17 500 000	2 500 000	-			2 500 000	20 000 000	19 710 639
41.	Szolgáltatási kiadások	K33	89 189 720			89 189 720	5 334 646	1 833 117			7 167 763	96 357 483	101 288 266
42.	Kiküldetések kiadásai	K341	-			-	-	50 000			50 000	50 000	75 094
43.	Reklam- és propaganda költség	K342	220 000			220 000	-	-			-	220 000	389 122
44.	Külföldi reklám- és propaganda kiadások	K34	220 000			220 000	-	50 000			50 000	270 000	464 216
45.	Működési célú előzetesen leszámított Áfa	K331	27 292 226			27 292 226	2 575 003	494 941			3 069 944	30 362 170	26 872 534
46.	Fizetendő Áfa	K332	2 500 000			2 500 000	-	50 000			50 000	-	334 000
47.	Kamatkiadások	K333	2 765 625			2 765 625	-	-			-	2 765 625	5 836 662
48.	Egyéb dologi kiadások	K335	3 000 000			3 000 000	1 083 719	372 555			711 164	3 117 271	3 117 271
49.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 557 851			35 557 851	3 658 722	72 386			3 731 108	39 288 959	36 160 467
50.	Dologi kiadások	K3	136 860 171			136 860 171	13 485 732	1 955 503			15 441 235	152 301 406	153 901 209
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000			10 000 000	-	-			-	10 000 000	6 718 825
52.	Bérlők és befizetések	K502	1 500 000			1 500 000	-	-			-	1 500 000	32 887 506
53.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	6 980 000	18 000 000		24 980 000	-	-			-	24 980 000	19 017 677
54.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	800 000			800 000	-	-			-	800 000	580 000
55.	Tartalékok	K513	6 000 000			6 000 000	-	1 397 000	-	2 286 000	-	3 683 000	-
56.	- általános tartalék	K513.1	-			-	-	-			-	-	-
57.	- céljuttatás	K513.2	6 000 000			6 000 000	-	1 397 000	-	2 286 000	-	2 317 000	-
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 280 000	18 000 000		33 280 000	-	1 397 000	-	2 286 000	-	29 597 000	57 485 183
57.	Bérlők	K6	3 340 000			3 340 000	889 000	2 350 516			3 239 516	6 579 516	52 809 251
58.	Felújítások	K7	2 574 984			2 574 984	1 898 001	-			1 898 001	4 472 985	28 342 024
59.	Költségvetési kiadások	K1-K7	321 549 311	18 000 000		339 549 311	15 053 866	2 139 959			17 193 825	356 743 136	428 210 389
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	3 205 620			3 205 620	-	-			-	3 205 620	6 880 580
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 593 526			21 593 526	-	-			-	21 593 526	20 261 117
62.	Polgármesteri Hivatal	K915.1	157 658 770			157 658 770	5 650 000	-			5 650 000	163 308 770	133 930 403
63.	Irásközlő Hivatal	K915.2	52 332 041			52 332 041	-	-			-	52 332 041	48 507 248
64.	Irásközlő Orvosi és Belső	K915.3	319 591 068			319 591 068	-	-			-	319 591 068	276 597 799
65.	Finanszírozási kiadások	K915	529 581 879			529 581 879	5 650 000	3 000 000			8 650 000	538 231 879	450 035 450
66.	Belföldi finanszírozási kiadások	K9	554 381 025			554 381 025	5 650 000	3 000 000			8 650 000	563 031 025	486 177 147
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	875 930 336	18 000 000		893 930 336	20 703 866	5 139 959			25 843 825	919 774 161	914 387 536

Az 5. melléklet a Rákócziutya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. június 21. napjától. Az 5. melléklet a Rákócziutya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ... 2025. (...) önkormányzati rendelethez 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025. ... napjától.

RákócziFalvai Polgármesteri Hivatal
2025. évi bevételei

Hivatal (011130 COFOG)														adatok Ft-ban	
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat		
A															
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (berátogatás)	B16	1 370 000			1 370 000	-	-	-		-	1 370 000	4 845 116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 370 000			1 370 000	-	-	-		-	1 370 000	4 845 116		
3.	Készletértékesítés	B401	-			-	15 748	-	-		15 748	-	-		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000	-	-	-		-	500 000	-		
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-			-	-	-	-		-	-	-		
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	-			-	-	-	-		-	-	-		
7.	Eladási díjak	B405	-			-	-	-	-		-	-	-		
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	135 000			135 000	4 252	-	-		4 252	139 252	-		
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-	-	-	-		-	-	-		
10.	Kamatbevételek	B408	-			-	-	-	-		-	-	-		
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-	-	-	-		-	-	-		
12.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000	-	-	-		-	5 000	697 188		
13.	Működési bevételek	B4	640 000			640 000	20 000	-	-		20 000	660 000	697 188		
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-	-	-	-		-	-	-		
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-	-	-	-		-	-	-		
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	100 057			100 057	-	-	-		-	100 057	299 497		
17.	Intézmény finanszírozás	B816	157 658 770			157 658 770	5 650 000	-	-		5 650 000	163 308 770	133 930 403		
18.	ebből: államháztartáson belülről	B816/1	162 311 076			162 311 076	10 607 007	-	-		10 607 007	172 918 083	162 311 076		
19.	ebből: önkormányzat	B816/2	4 652 306			4 652 306	5 607 011	-	-		5 607 011	10 259 317	28 380 673		
20.	Finanszírozási bevételek	B8	157 758 827			157 758 827	5 650 000	-	-		-	163 408 827	134 229 900		
21.	Költségvetési bevételek	B1-B8	159 768 827			159 768 827	5 670 000	-	-		-	165 438 827	139 772 204		

RákócziFalvai Polgármesteri Hivatal
2025. évi kiadásai

Hivatal (011130 COROG)													adatok Ft-ban	
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat	
A														
1.	Törvény szerinti munkabérek	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Céltartalék, projektpremium	K1103	4 500 000	-	-	4 500 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	9 500 000	8 890 000	
4.	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlszállás	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642 710	
5.	Vegyeskiadások	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 570 000	-	-	3 570 000	-	-	-	-	-	3 584 961	3 584 961	
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	2 100 000	-	-	2 100 000	-	79 068	-	-	79 068	2 179 068	2 035 410	
9.	Költségtérítési költségtérítés	K1109	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	428 390	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 944 051	1 944 051	
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 031 800	-	-	126 031 800	5 000 000	-	-	-	5 000 000	131 031 800	108 862 788	
13.	Megbízott díj	K122	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	1 490 483	
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	1 473 238	
15.	Külső személyi juttatások	K12	2 300 000	-	-	2 300 000	-	-	-	-	-	2 300 000	2 966 721	
16.	Személyi juttatások	K1	128 331 800	-	-	128 331 800	5 000 000	-	-	-	5 000 000	133 331 800	111 826 479	
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 185 634	-	-	17 185 634	650 000	-	-	-	650 000	17 835 634	15 048 967	
18.	Szociális hozzájárulási beszerzés	K311	650 000	-	-	650 000	-	-	-	-	-	650 000	553 619	
19.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	-	-	1 500 000	15 748	-	-	-	15 748	1 515 748	1 758 652	
20.	Készletbeszerzés	K31	2 150 000	-	-	2 150 000	15 748	-	-	-	-	2 165 748	2 312 271	
21.	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 927 920	-	-	1 927 920	-	-	-	-	-	1 927 920	3 571 904	
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-	66 000	6 023	
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K33	1 993 920	-	-	1 993 920	-	-	-	-	-	1 993 920	3 577 927	
24.	Általános forgalmi adó	K331	1 000 000	-	-	1 000 000	-	300 000	-	-	-	1 000 000	867 521	
25.	Gazdál.	K3312	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	410 761	
26.	17- és szociális	K3314	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	406 855	
27.	Közzétett díjak	K331	2 500 000	-	-	2 500 000	-	300 000	-	-	-	2 800 000	1 685 137	
28.	Béren kívüli díjak	K333	253 240	-	-	253 240	-	-	-	-	-	253 240	322 179	
29.	Karbantartás	K334	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	66 000	
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000	-	-	3 300 000	-	300 000	-	-	-	3 000 000	2 078 874	
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 253 240	-	-	6 253 240	-	-	-	-	-	6 253 240	4 152 190	
32.	Kiállítások	K341	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	21 261	
33.	Reklam és propaganda	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	Kiállítások, reklám- és propaganda	K34	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	21 261	
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 807 233	-	-	2 807 233	4 252	-	-	-	4 252	2 811 485	2 003 420	
36.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	135 000	-	-	135 000	-	-	-	-	-	135 000	-	
37.	Egyéb dologi kiadások	K353	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	12 386	
38.	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	2 992 233	-	-	2 992 233	4 252	-	-	-	4 252	2 996 485	2 015 806	
39.	Dologi kiadások	K3	13 489 393	-	-	13 489 393	20 000	-	-	-	-	13 509 393	12 079 455	
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	Beruházások	K6	762 000	-	-	762 000	-	-	-	-	-	762 000	717 246	
43.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.	Költségvetési kiadások	K1-K7	159 768 827	-	-	159 768 827	5 670 000	-	-	-	-	165 438 827	139 672 147	

A 6. melléklet a RákócziFalvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától. A 6. melléklet a RákócziFalvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelethez 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. napjától.

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2025. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Kötelező feladatellátás													adatok Ft-ban	
		Rovat szám	Működési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	Önként vállalt feladat	Államgazdálkai feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B6	2 617 200	-	-	1 845 432	-	-	4 462 632	-	-	-	-	-	4 462 632	4 612 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 617 200	-	-	1 845 432	-	-	4 462 632	-	-	-	-	-	4 462 632	4 612 390
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	336 000	-	200 000	-	-	-	536 000	-	464 000	-	-	464 000	1 000 000	494 035
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.	Biztosítói érkezett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	-	5 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	20 000	18 807
14.	Működési bevételek	B4	351 000	-	205 000	-	-	-	556 000	-	464 000	-	-	464 000	1 020 000	512 842
15.	Működési célú átvett pénzeszközök:	B6	-	-	-	-	-	-	-	21 500	2 000	-	-	23 500	23 500	87 062
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000
17.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	153 314	-	-	-	-	-	153 314	-	-	-	-	-	153 314	322 229
18.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	33 833 574	1 575 000	16 923 467	-	-	-	52 332 041	-	-	-	-	-	52 332 041	48 507 248
19.	céltul. állam támogatás	B816/1	10 647 628	1 183 070	-	-	-	-	11 830 698	7 626 712	-	-	-	7 626 712	19 457 410	19 841 771
20.	céltul. önkormányzati támogatás	B816/2	23 185 046	591 930	16 923 467	-	-	-	40 501 343	7 626 712	-	-	-	7 626 712	32 874 631	28 665 477
21.	Finanszírozási bevételek	B8	33 986 888	1 575 000	16 923 467	-	-	-	52 485 355	-	-	-	-	-	52 485 355	48 829 477
22.	Költségvetési bevételek	B1-B8	36 955 088	1 575 000	17 128 467	1 845 432	-	-	57 503 987	21 500	466 000	-	-	487 500	57 991 487	54 301 771

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Kötelező feladatcsoport														adatok Ft-ban	
		rovat szám	Működési Ház (082092)	Könyvtári gyarapítás (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	Önként vállalt feladat	Államgazdálkai feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat	
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	21 263 100	-	12 993 000	1 732 800	-	-	35 988 900	-	-	-	-	-	35 988 900	27 847 561	
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Céltartalék, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	
4.	Készletért. igényelt. helyettesítési díj, műlora, műszolgáltat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Jubilaeumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	455 000	-	-	-	-	-	455 000	1 020 215	
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	273 000	-	182 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Költségtérítés költségtérítés	K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	101 230	
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatás	K11	21 572 100	-	13 199 000	1 732 800	-	-	36 503 900	21 500	2 000	-	-	23 500	36 503 900	30 369 006	
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000	-	-	-	-	-	300 000	21 500	2 000	-	-	23 500	323 500	397 017	
14.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	-	-	-	-	-	300 000	21 500	2 000	-	-	23 500	36 827 400	30 766 023	
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	21 872 100	-	13 199 000	1 732 800	-	-	36 803 900	21 500	2 000	-	-	23 500	4 843 736	4 359 507	
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 964 490	-	1 766 614	112 632	-	-	4 843 736	-	-	-	-	-	130 000	89 698	
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	130 000	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	600 000	623 016	
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	-	230 000	-	-	-	730 000	-	-	-	-	-	730 000	712 714	
19.	Készletbeszerzés	K321	350 000	-	380 000	-	-	-	387 420	-	-	-	-	-	387 420	380 938	
20.	Információs szolgáltatások igénybevétele	K322	44 400	-	-	-	-	-	44 400	-	-	-	-	-	44 400	23 011	
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	229 320	-	202 500	-	-	-	431 820	-	-	-	-	-	431 820	403 949	
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K322	229 320	-	202 500	-	-	-	431 820	-	-	-	-	-	431 820	226 423	
23.	Áramdíj	K331	850 000	-	350 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000	2 767 996	
24.	Gázdíj	K3312	2 500 000	-	500 000	-	-	-	3 000 000	-	200 000	-	-	200 000	230 000	261 120	
25.	Víz- és csatornaművek	K3314	220 000	-	30 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	4 650 000	3 755 539	
26.	Közművek díjak	K331	3 570 000	-	880 000	-	-	-	4 450 000	-	200 000	-	-	200 000	39 600	39 450	
27.	Béren kívüli juttatás	K333	26 400	-	13 200	-	-	-	39 600	-	-	-	-	-	548 400	1 539 042	
28.	Karbantartás	K334	512 400	-	-	-	-	-	512 400	-	36 000	-	-	36 000	4 228 000	3 700 938	
29.	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatás	K336	4 000 000	-	222 216	-	-	-	4 000 000	-	228 000	-	-	228 000	640 000	751 699	
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	417 784	-	222 216	-	-	-	640 000	-	-	-	-	-	9 906 000	9 806 668	
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 526 584	-	1 115 416	-	-	-	9 642 000	-	264 000	-	-	264 000	17 889	133 500	
32.	Költségtérítés	K341	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000	
33.	Reklám és propaganda	K342	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	200 000	151 389	
34.	Kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	2 977 531	2 132 689	
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 512 594	-	464 937	-	-	-	2 977 531	-	-	-	-	-	176 441	176 441	
36.	Egyéb dologi kiadások (földi)	K355	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	3 277 531	2 309 130	
37.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 812 594	-	464 937	-	-	-	3 277 531	-	-	-	-	-	14 745 351	13 383 850	
38.	Dologi kiadások	K3	12 118 498	-	2 162 853	-	-	-	14 281 351	-	464 000	-	-	464 000	-	-	
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	Beruházások	K6	-	1 575 000	-	-	-	-	1 575 000	-	-	-	-	-	1 575 000	5 639 077	
42.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43.	Költségvetési kiadások	K1-K7	36 955 088	1 575 000	17 128 467	1 845 432	-	-	57 503 987	21 500	466 000	-	-	487 500	57 991 487	54 148 457	

A 7. melléklet a Rákoskeresztény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez 2. § (7) bekezdésével megállapított szavaz. hatályos. 2025. június 21. napjától. A 7. melléklet a Rákoskeresztény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelethez 2. § (7) bekezdésével megállapított szavaz. hatályos. 2025. napjától.

