



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/~~110~~-1 /2025
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Dr. Kökény Veronika jegyző
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 11 db
Az előterjesztés jogszerű:

Dr. Kökény Veronika

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. november 20-ai, rendes, nyílt ülésére

Rákóczi Zoltán 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 Zoltán 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. szeptember 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) B111 rovaton a köztisztviselői (13.165.410.-) illetve a polgármesteri illetményemelés (5.350.125.-) szerepel. A költségvetés tervezése során erre a tételre a B115 soron 4.078.805.- tervezve lett. (B115→B111),
- b) B112 rovaton látható 12.626.930.- a májusi felmérés alapján kapott óvodai támogatás,
- c) B1131 rovaton a 2025.07-09.havi szociális ágazati pótlék került feltüntetésre 95.991.- összegben (K1101),
- d) B1132 rovaton szereplő tétel a májusi felmérés alapján kapott élelmezési támogatás, melyből 2.378.661.- az óvoda részére átadásra

került (K915), a fennmaradó összeg (3.284.818.-) a K332 és K351 soron szerepel az önkormányzatnál.

A B16 rovaton a szilveszteri futásra kapott támogatás található (K513).

A B25 rovaton szereplő tétel a Versenyképes Járások Programra kapott támogatás (K513).

A többletbevétel kompenzálásra került a korábban tervezett, de végül be nem folyt bevételekkel (B52 és B53).

A B65 rovaton szereplő tétel a sportpálya elektromos hálózatának csatlakozási díja, mely kiadási oldalon a K334 és K351 rovaton szerepel.

A kiadásokon belül az alábbi jelentős előirányzat átcsoportosítások történtek:

- a) személyi juttatás sorai között 6.391.200.- (K1106→K121),
- b) szochoról személyi juttatásra 282.400.- (K2→K121),
- c) dologi kiadásokról a tartalék sorra 7.683.000.-

2. A Polgármesteri Hivatal esetében a B411 rovaton szereplő összeg (végrehajtás) a K355 rovaton került előirányzatosításra. A B816 rovaton szereplő tétel a köztisztviselői béremelés összege, mely a kiadási oldalon a K1101 és a K2 rovatokon szerepel. A dologi kiadásokon belül további átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B16 rovaton szereplő előirányzatmódosítás a nem teljesült nyári diákmunka miatt lett végrehajtva, a kiadási oldalon személyi juttatások sorral párhuzamosan. A személyi juttatásokon belül további 40.000.- átcsoportosítására volt szükség. A B402 rovaton 1.000.000.- többletbevétel keletkezett, mely a kiadási oldalon a szükséges rovatokra került szétosztásra. A B65 rovaton 94.045.- előirányzatmódosítás történt SZJA 1%-os felajánlás jogcímen, mely kiadási oldalon a K336 rovaton található meg.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a B16 rovaton szereplő telőirányzatmódosítás a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. A B65 rovaton szereplő támogatás a mosogatógép bekötésre érkezett (K334 és K351) kiadások finanszírozására szolgált. A B75 rovaton szereplő 670.000.- klíma beszerzésre érkezett (K64 és K67). A B816 rovaton szereplő 15.005.591.- Ft a májusi felmérés alapján kapott támogatás, mely az alábbiakat tartalmazza:

- személyi juttatás	K1101	10.060.708.-
- szocho	K2	1.307.892.-
- ételmezés	K332	1.872.961.-
- szakmai szolgáltatás	K336	800.000.-
- egyéb szolgáltatás	K337	360.890.-
- ÁFA	K351	603.140.-

A dologi kiadásokon belül további átcsoportosítások történtek.

A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-8. és 14. melléklete került módosításra.

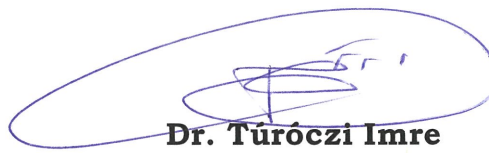
Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba.

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.

Rákóczyfalva, 2025. november 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 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. szeptember 30-ig váltak esedékessé.

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

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

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Rákóczipfalva 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 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 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 1 547 311 547 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 677 852 981 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 27 137 319 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 850 000 Ft,
- d) közhatalmi bevétel 140 029 000 Ft,
- e) működési bevétel 74 722 063 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 10 200 000 Ft,
- g) működési célú átvett pénzeszköz 3 854 077 Ft,
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 670 000 Ft,
- i) költségvetési maradvány 17 593 227 Ft,
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 22 000 000 Ft,
- k) központi, irányítószervi támogatás 566 402 880 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1 547 311 547 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 572 870 432 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 70 712 363 Ft,
- c) dologi kiadások 241 424 322 Ft,

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 43 430 000 Ft,
- f) beruházások, felújítások 17 672 404 Ft,
- g) kölcsöntörlesztés 3 205 620 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 21 593 526 Ft,
- i) intézményfinanszírozás 566 402 880 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.
- (9) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (XI. 21.) 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. (XI. 21.) 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. (XI. 21.) 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. (XI. 21.) 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. (XI. 21.) 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. (XI. 21.) 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. (XI. 21.) 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. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a .../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 14. 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 Zoltán 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. szeptember 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. B111 rovaton a köztisztviselői (13.165.410.-) illetve a polgármesteri illetményemelés (5.350.125.-) szerepel. A költségvetés tervezése során erre a tételre a B115 soron 4.078.805.- tervezve lett. (B115→B111),

b. B112 rovaton látható 12.626.930.- a májusi felmérés alapján kapott óvodai támogatás,

c. B1131 rovaton a 2025.07-09.havi szociális ágazati pótlék került feltüntetésre 95.991.- összegben (K1101),

d. B1132 rovaton szereplő tétel a májusi felmérés alapján kapott ételmezési támogatás, melyből 2.378.661.- az óvoda részére átadásra került (K915), a fennmaradó összeg (3.284.818.-) a K332 és K351 soron szerepel az önkormányzatnál.

A B16 rovaton a szilveszteri futásra kapott támogatás található (K513).

A B25 rovaton szereplő tétel a Versenyképes Járások Programra kapott támogatás (K513).

A többletbevétel kompenzálásra került a korábban tervezett, de végül be nem folyt bevételekkel (B52 és B53).

A B65 rovaton szereplő tétel a sportpálya elektromos hálózatának csatlakozási díja, mely kiadási oldalon a K334 és K351 rovaton szerepel.

A kiadásokon belül az alábbi jelentős előirányzat átcsoportosítások történtek:

a. személyi juttatás sorai között 6.391.200.- (K1106→K121),

b. szochoról személyi juttatásra 282.400.- (K2→K121),

c. dologi kiadásokról a tartalék sorra 7.683.000.-

2. A Polgármesteri Hivatal esetében a B411 rovaton szereplő összeg (végrehajtás) a K355 rovaton került előirányzatosításra. A B816 rovaton szereplő tétel a köztisztviselői béremelés összege, mely a kiadási oldalon a K1101 és a K2 rovatokon szerepel. A dologi kiadásokon belül további átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B16 rovaton szereplő előirányzatmódosítás a nem teljesült nyári diákmunka miatt lett végrehajtva, a kiadási oldalon személyi juttatások sorral párhuzamosan. A személyi juttatásokon belül további 40.000.- átcsoportosításra volt szükség. A B402 rovaton 1.000.000.- többletbevétel keletkezett, mely a kiadási oldalon a szükséges rovatokra került szétosztásra. A B65 rovaton 94.045.- előirányzatmódosítás történt SZJA 1%-os felajánlás jogcímen, mely kiadási oldalon a K336 rovaton található meg.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a B16 rovaton szereplő előirányzatmódosítás a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. A B65 rovaton szereplő támogatás a mosogatógép bekötésre érkezett (K334 és K351) kiadások finanszírozására szolgált. A B75 rovaton szereplő 670.000.- klíma beszerzésre érkezett (K64 és K67). A B816 rovaton szereplő 15.005.591.- Ft a májusi felmérés alapján kapott támogatás, mely az alábbiakat tartalmazza:

- személyi juttatás	K1101	10.060.708.-
- szocho	K2	1.307.892.-
- élelmezés	K332	1.872.961.-
- szakmai szolgáltatás	K336	800.000.-
- egyéb szolgáltatás	K337	360.890.-
- ÁFA	K351	603.140.-

A dologi kiadásokon belül további átcsoportosítások történtek.

A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-8. és 14. melléklete került módosításra.

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

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2025. évi összesített mérlege

Költségvetési bevételek										Költségvetési kiadások									
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
Önkormányzati működési támogatás	B11	638 670 007	1 911 852	4 447 998	32 823 130		39 182 980	677 852 981	561 310 691	Személyi juttatás	K1	545 509 020	5 179 140	121 940	22 060 332		27 361 412	572 870 432	464 981 809
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	28 138 211	-	-	-		-	27 137 319	33 637 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 501 773	670 493	-	2 540 097		3 210 590	70 712 363	58 862 339
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1	666 808 212	1 911 852	4 447 998	31 822 238		38 182 088	704 990 300	594 947 971	Dologi kiadások	K3	221 338 002	13 377 716	5 524 387	1 184 217		20 086 320	241 424 322	226 936 256
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2	-	-	-	5 850 000		5 850 000	5 850 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	-	-		10 000 000	10 000 000	6 718 825
Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000	-	-	650 000		650 000	140 029 000	119 764 352	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 280 000	- 1 397 000	- 2 286 000	13 833 000		10 150 000	43 430 000	52 485 183
Működési bevételek	B4	71 212 620	760 990	545 265	2 203 188		3 509 443	74 722 063	101 993 058	eből: munkaadókat terhelő járulékok	K5/3	6 000 000	- 1 397 000	- 2 286 000	13 833 000		10 150 000	16 150 000	10 150 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		861 025 832	2 672 842	5 643 263	56 249 426		64 565 531	925 591 363	816 705 381	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		877 628 795	17 830 349	3 360 327	39 617 646		60 808 322	938 437 117	819 984 412
Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000	-	-	-		-	10 200 000	1 496 063	Beruházások	K6	5 677 000	1 017 016	3 284 936	2 731 953		7 033 905	12 710 905	60 576 511
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2 304 000	829 390	2 000	718 687		1 550 077	3 854 077	3 704 062	Felújítások	K7	2 574 984	1 898 001	-	488 514		2 386 515	4 961 499	28 342 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	-	-	1 000 000	670 000		1 670 000	1 670 000	260 000										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		27 304 000	829 390	1 002 000	13 411 313		11 579 923	15 724 077	5 460 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 251 984	2 915 017	3 284 936	3 220 467		9 420 420	17 672 404	88 918 535
Hitel, kölcsöntörlesztés pi-i vállalkozástól	B811	-	-	-	-		-	-	35 731 168	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K9/1	3 205 620	-	-	-		-	3 205 620	6 880 580
Ellátás évi költségvetési maradvány	B813	350 093	17 243 134	-	-		17 243 134	17 593 227	74 042 485	Államháztartáson belüli megelőlegezések vtt	K9/14	21 593 526	-	-	-		-	21 593 526	566 402 880
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	22 000 000	-	-	-		-	22 000 000	21 652 717	Intenzívfinanszírozás	K9/15	529 581 879	5 650 000	3 000 000	28 171 001		36 821 001	566 402 880	459 035 450
Központi, irányításervi támogatás	B816	529 581 972	5 650 000	3 000 000	28 171 001		36 821 001	566 402 880	459 035 450	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		554 381 025	5 650 000	3 000 000	28 171 001		36 821 001	591 202 026	486 177 147
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		551 931 972	22 893 134	3 000 000	28 171 001		54 064 135	605 996 107	590 461 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	71 009 114		107 049 743	1 547 311 547	1 395 080 094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	71 009 114		107 049 743	1 547 311 547	1 412 627 326			1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	71 009 114		107 049 743	1 547 311 547	1 395 080 094

adatok Ft-ban

Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától. Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. november 22. napjától.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2025. évi összevont bevételei

[illegible]

Rákóczi-falva Városi Önkormányzat
2025. évi összevont kiadásai

[illegible]

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

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
		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 855 156			232 855 156	10 607 007	-	18 515 535		29 122 542	261 977 698	225 035 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	234 046 854			234 046 854	-	-	12 626 930		12 626 930	246 673 784	200 510 058
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 358 488			139 358 488	178 133	119 940	5 759 470		6 057 543	145 416 031	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	- 4 078 805		- 16 250 747	4 328 058	-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-		-	-		-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	638 670 001			638 670 001	1 911 852	4 447 998	32 823 130		39 182 980	677 852 981	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 diákmunka	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	-			-	-	-	300 000		300 000	300 000	8 024 999
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 614 715			18 614 715	-	-	300 000		300 000	18 914 715	19 749 855
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	657 284 716			657 284 716	1 911 852	4 447 998	33 123 130		39 482 980	696 767 696	581 060 546
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	-			-	-	-	-		-	-	-
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-			-	-	-	5 850 000		5 850 000	5 850 000	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			-	-	-	5 850 000		5 850 000	5 850 000	-
18.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000	-	-	-		-	5 000	3 883
19.	Vagyoni típusú adók (épitmény, komm.adó)	B34	21 500 000			21 500 000	-	-	-		-	21 500 000	21 406 141
20.	Értékesítési és forgalmi adók (HHPA)	B35	100 000 000			100 000 000	-	-	16 000 000		16 000 000	116 000 000	96 512 473
21.	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	1 500 000			1 500 000	-	650 000	374 000		1 024 000	2 524 000	1 841 855
22.	Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000			123 005 000	-	650 000	16 374 000		17 024 000	140 029 000	119 764 352
23.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-			-	645 102	31 890	516 272		1 193 264	1 193 264	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	-	-	500 000		500 000	5 500 000	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	140 528		245 026	12 859 898	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 kamattellegű bevételek	B408	-			-	-	-	-		-	-	308 630
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			-	-	-	36 388		36 388	36 388	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	1 193 188		1 976 139	66 312 759	95 351 105
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 000 000			18 000 000	-	-	14 000 000		- 14 000 000	4 000 000	-
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 000 000			7 000 000	-	-	800 000		- 800 000	6 200 000	1 496 063
36.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000			25 000 000	-	-	14 800 000		- 14 800 000	10 200 000	1 496 063
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 304 000			2 304 000	807 890	-	564 642		1 372 532	3 676 532	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	42 304 960		50 905 651	922 835 987	801 289 066
40.	Hitel, kölcsönfelvétel pl.i vállalkozásól	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	42 304 960		68 148 785	962 079 121	931 630 670

adatok Ft-ban

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 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, A 4. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. november 22. napjától.

Rákócziutálya Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

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
sz.		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Állapíltmenő 18 fő		69 841 000			69 841 000	157 640	669 917	384 879		897 156	68 943 844	67 086 686
2.	Nyári 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	-	60 143	109 524		169 667	14 041 333	11 242 009
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	86 669 200			86 669 200	157 640	730 060	494 403		1 066 823	85 602 377	79 720 695
5.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-	-	-		-	-	-
6.	Céltutatók, projektprémium	K1103	-			-	-	-	-		-	-	-
7.	Készletfel. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-	-	-	-		-	-	-
8.	Végkielégítés	K1105	-			-	-	350 000	-		350 000	350 000	-
9.	Jubileumi jutalom	K1106	6 391 200			6 391 200	-	-	6 391 200		-	1 750 000	3 621 096
10.	Béren kívüli jutatás	K1107	1 750 000			1 750 000	-	-	-		-	-	-
11.	Ruházati költségtérítés	K1108	-			-	-	-	-		-	-	-
12.	Közlakodási költségtérítés	K1109	-			-	-	-	-		-	-	-
13.	Egyéb költségtérítések	K1110	-			-	-	-	-		-	-	-
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	K1113	1 818 000			1 818 000	-	500 000	590 394		1 090 394	2 908 394	3 434 617
15.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	96 628 400			96 628 400	157 640	119 940	6 295 209		6 017 629	90 610 771	90 596 408
16.	Polgármester jutatai	K121/1	21 055 232			21 055 232	-	-	7 944 920		7 944 920	29 000 152	13 342 120
17.	Állpolgármester jutatai	K121/2	13 016 072			13 016 072	-	-	-		-	13 016 072	9 208 251
18.	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 422 000			3 422 000	-	-	-		-	3 422 000	2 965 067
19.	Választott tisztségviselők jutatai	K121	37 493 304			37 493 304	-	-	7 944 920		7 944 920	45 438 224	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 jutatok (biz. kutatók tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 670 400			1 670 400	-	-	7 944 920		7 944 920	1 670 400	1 848 241
22.	Külső személyi jutatok	K12	40 479 454			40 479 454	157 640	119 940	1 649 711		1 927 291	48 424 374	28 913 941
23.	Személyi jutatok összesen	K1	137 107 854			137 107 854	157 640	119 940	1 649 711		1 927 291	139 035 145	119 510 349
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302			16 386 302	20 493	-	282 400		261 907	16 124 395	14 443 548
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	-	-	-		-	-	-
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-	4 215 451		276 913	7 576 913	12 051 833
27.	Készletbeszerzés	K31	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-	4 215 451		276 913	7 576 913	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.	Áramdíj (közműdíjak)	K331/1	15 000 000			15 000 000	-	-	-		-	15 000 000	15 856 189
32.	Céldíj	K331/2	9 000 000			9 000 000	19 685	1 833 117	-		1 852 802	10 852 802	8 112 881
33.	Víz- és csatornadíj	K331/4	4 500 000			4 500 000	-	-	-		-	4 500 000	3 414 988
34.	Közzetemi díjak	K331	28 500 000			28 500 000	19 685	1 833 117	-		1 852 802	30 352 802	27 384 058
35.	Vásárolt élelmiszer - egyetértékeztetés	K332	30 000 000			30 000 000	-	-	2 586 471		2 586 471	32 586 471	34 233 301
36.	Béren és lízing díjak	K333	1 639 720			1 639 720	-	-	-		-	1 639 720	1 525 546
37.	Karbantartás és kistartás	K334	4 450 000			4 450 000	2 814 961	-	-		2 814 961	7 264 961	5 547 033
38.	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	-	-	500 000		500 000	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	-	444 600		2 944 600	20 444 600	19 710 639
41.	Szolgáltatási kiadások	K33	89 189 720			89 189 720	5 334 646	1 833 117	3 531 071		10 698 834	99 888 554	101 288 266
42.	Kirándítási kiadások	K341	-			-	-	50 000	-		50 000	50 000	75 094
43.	Reklám- és propaganda költség	K342	220 000			220 000	-	-	-		-	220 000	389 122
44.	Kiadások, reklám- és propaganda kiadások	K34	220 000			220 000	-	50 000	-		50 000	270 000	464 216
45.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	27 292 226			27 292 226	2 575 003	494 941	172 411		2 897 533	30 189 759	26 872 584
46.	Fizetendő Áfa	K352	2 500 000			2 500 000	-	50 000	2 450 000		-	2 500 000	334 000
47.	Kamatkiadások	K353	2 765 625			2 765 625	-	-	-		-	2 765 625	5 836 662
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000			3 000 000	1 083 719	372 555	178 486		889 650	3 117 271	3 117 271
49.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 557 851			35 557 851	3 658 722	72 386	2 443 925		1 287 183	36 845 034	36 160 467
50.	Dologi kiadások	K3	136 860 171			136 860 171	13 485 732	1 955 503	3 128 305		12 312 930	149 173 101	153 901 209
51.	Ellátottak pénzbeli jutatai	K4	10 000 000			10 000 000	-	-	-		-	10 000 000	6 718 825
52.	Befizetések 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			6 980 000	-	-	-		-	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	-	2 286 000	13 833 000		-	16 150 000	-
56.	- általános tartalék	K513/1	-			-	-	-	-		-	-	-
57.	- céljartalék	K513/2	6 000 000			6 000 000	-	2 286 000	13 833 000		-	16 150 000	-
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 280 000			15 280 000	18 000 000	-	2 286 000		10 150 000	43 430 000	52 485 183
57.	Beruházások	K6	3 340 000			3 340 000	889 000	2 350 516	2 061 953		5 301 469	8 641 469	52 809 251
58.	Felújítások	K7	2 574 984			2 574 984	1 898 001	-	4 472 985		1 898 001	4 472 985	28 342 024
59.	Költségvetési kiadások	K1-K7	321 549 311			321 549 311	15 053 866	2 139 959	14 133 959		31 327 784	370 877 095	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	-	13 165 410		-	176 474 180	133 930 403
63.	Városi Községi Ház és Könyvtár	K915/2	52 332 041			52 332 041	-	-	-		-	52 332 041	48 507 248
64.	Vörösköztér Óvoda és Bölcsőde	K915/3	319 591 068			319 591 068	-	3 000 000	15 005 591		18 005 591	337 596 659	276 597 799
65.	Finanszírozási kiadások	K915	529 581 879			529 581 879	5 650 000	3 000 000	28 171 001		36 821 001	566 402 880	459 035 450
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	554 381 025			554 381 025	5 650 000	3 000 000	28 171 001		36 821 001	591 202 026	486 177 147
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	875 930 336			875 930 336	20 703 866	5 139 959	42 304 960		68 148 785	962 079 121	914 387 536

adatok Ft-ban

Az 5. melléklet a Rákócziutálya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI.20.) önkormányzati rendelethez, hatályos: 2025. június 21. napjától. Az 5. melléklet a Rákócziutálya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX.19.) önkormányzati rendelethez, hatályos: 2025. november 22. napjától.

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2025. évi bevételei

Hivatal (01130 COTOG)										adatok Ft-ban				
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat	
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pértámogatás)	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	15 748	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000				500 000	-	-	-		-	500 000	-
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-				-	-	-	-		-	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	-				-	-	-	-		-	-	-
7.	Ellátási 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	-	-	10 000		10 000	15 000	697 188
13.	Működési bevételek	B4	640 000				640 000	20 000	-	10 000		30 000	670 000	697 188
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				-	-	-	-		-	-	-
15.	Felhajmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				-	-	-	-		-	-	-
16.	Előző év ki-maradvány igénybevétele	B813	100 057				100 057	-	-	-		-	100 057	299 497
17.	Intézmény finanszírozás	B816	157 658 770				157 658 770	5 650 000	-	13 165 410		18 815 410	176 474 180	133 930 403
18.	ebből: állam támogatás	B816.1	162 311 076				162 311 076	10 607 007	-	13 165 410		23 772 417	186 083 493	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	-	13 165 410		18 815 410	176 574 237	134 229 900
21.	Költségvetési bevételek	B1-B8	159 768 827				159 768 827	5 670 000	-	13 175 410		18 845 410	178 614 237	139 772 204

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2025. évi kiadásai

Hivatal (01130 COFOG)						adatok Ft-ban											
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	113 761 800			113 761 800	-	79 068	11 650 805		11 571 737	125 333 537	91 337 236				
2.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-	-	-		-	-	-				
3.	Céltartás, projektprémium	K1103	4 500 000			4 500 000	5 000 000	-	-		5 000 000	9 500 000	8 890 000				
4.	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-	-	-	-		-	-	642 710				
5.	Végkielégítés	K1105	-			-	-	-	-		-	-	-				
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-			-	-	-	-		-	-	-				
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 570 000			3 570 000	-	-	-		-	3 570 000	3 584 961				
8.	Ruházati költségvetés	K1108	2 100 000			2 100 000	-	79 068	-		79 068	2 179 068	2 035 410				
9.	Közelkedési költségvetés	K1109	600 000			600 000	-	-	-		-	600 000	428 390				
10.	Egyéb költségvetések	K1110	-			-	-	-	-		-	-	-				
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500 000			1 500 000	-	-	-		-	1 500 000	1 944 051				
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 031 800			126 031 800	5 000 000	-	11 650 805		16 650 805	142 682 605	108 862 758				
13.	Megbízási 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	2 963 721				
16.	Személyi juttatások	K1	128 331 800			128 331 800	5 000 000	-	11 650 805		16 650 805	144 982 605	111 826 479				
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 185 634			17 185 634	650 000	-	1 514 605		2 164 605	19 350 239	15 048 967				
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000			650 000	-	-	100 000		100 000	750 000	553 619				
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000			1 500 000	15 748	-	71 048		55 300	1 444 700	1 738 652				
20.	Készletbeszerzés	K31	2 150 000			2 150 000	15 748	-	28 952		44 700	2 194 700	2 312 271				
21.	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 927 920			1 927 920	-	-	71 048		71 048	1 998 968	3 571 904				
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	66 000			66 000	-	-	-		-	66 000	6 023				
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 993 920			1 993 920	-	-	-		-	2 064 968	3 577 927				
24.	Áramdíj	K331.1	1 000 000			1 000 000	-	300 000	71 048		71 048	1 300 000	867 521				
25.	Gázdíj	K331.2	1 000 000			1 000 000	-	-	-		-	1 000 000	410 761				
26.	Víz- és csatornadíj	K331.4	500 000			500 000	-	-	-		-	500 000	406 835				
27.	Községi díjak	K331	2 500 000			2 500 000	-	300 000	-		300 000	2 800 000	1 685 137				
28.	Berleti díjak	K333	253 240			253 240	-	-	-		-	253 240	322 179				
29.	Karbantartás	K334	200 000			200 000	-	-	100 000		-	100 000	66 000				
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000			3 300 000	-	300 000	-		300 000	3 000 000	2 078 874				
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 253 240			6 253 240	-	-	100 000		-	6 153 240	4 152 190				
32.	Küldetés	K341	100 000			100 000	-	-	-		-	100 000	21 261				
33.	Reklam és propaganda	K342	-			-	-	-	-		-	-	-				
34.	Küldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000	-	-	-		-	100 000	21 261				
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 807 233			2 807 233	4 252	-	40 000		35 748	2 771 485	2 003 420				
36.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	135 000			135 000	-	-	-		-	135 000	-				
37.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000	-	-	50 000		-	100 000	12 386				
38.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 992 233			2 992 233	4 252	-	10 000		14 252	3 006 485	2 015 806				
39.	Dologi kiadások	K3	13 489 393			13 489 393	20 000	-	10 000		30 000	13 519 393	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	-	13 175 410		18 845 410	178 614 237	139 672 147				

A 6. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI.20.) önkormányzati rendelethez 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától. A 6. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. november 22. napjától.

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2025. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Kötelező feladatellátás										adatok Ft-ban				
		Rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfelhalmoztatás (041233)	Önként vállalt feladat	Államgazdasági 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	B6	2 617 200	-	-	1 845 432	-	-	4 462 632	-	-	1 320 000	-	1 320 000	3 142 632	4 612 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 617 200	-	-	1 845 432	-	-	4 462 632	-	-	1 320 000	-	1 320 000	3 142 632	4 612 390
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	336 000	-	200 000	-	-	-	536 000	-	464 000	1 000 000	-	1 464 000	2 000 000	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	18 897
14.	Működési bevételek	B4	351 000	-	205 000	-	-	-	556 000	-	464 000	1 000 000	-	1 464 000	2 020 000	512 842
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	21 500	2 000	94 045	-	117 545	117 545	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.	ebből: állami támogatás	B816.1	10 647 628	1 183 070	16 923 467	-	-	-	11 830 698	-	-	-	-	-	19 457 410	19 841 771
20.	ebből: önkormányzati támogatás	B816.2	23 185 946	391 930	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	225 955	-	261 545	57 765 532	54 301 771

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Kötelező feladatellátás														adatok Ft-ban	
		rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfelhalmozás (041233)	Önként vállalt feladat	Államgazdasági 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 K1101	C 21 263 100	D -	E 12 993 000	F 1 732 800	G -	H -	I 35 988 900	J -	K -	L 1 360 000	M -	N 1 360 000	O 34 628 900	P 27 847 561	
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	
4.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Jubiläum jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	455 000	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	273 000	-	182 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455 000	1 020 215	
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Közeledési költségtérítés	K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	-	24 000	-	-	-	60 000	-	-	40 000	-	40 000	100 000	101 230	
12.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111	21 572 100	-	13 199 000	1 732 800	-	-	36 503 900	-	-	1 320 000	-	1 320 000	35 183 900	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	323 500	397 017	
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	21 872 100	-	13 199 000	1 732 800	-	-	36 803 900	21 500	2 000	1 320 000	-	1 296 500	35 507 400	30 766 023	
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 964 490	-	1 766 614	112 632	-	-	4 843 736	-	-	-	-	-	4 843 736	4 359 507	
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	130 000	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	130 000	89 698	
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	-	250 000	-	-	-	600 000	-	-	224 450	-	224 450	824 450	623 016	
19.	Készletbeszerzés	K31	350 000	-	380 000	-	-	-	730 000	-	-	224 450	-	224 450	954 450	712 714	
20.	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	184 920	-	202 500	-	-	-	387 420	-	-	-	-	-	387 420	380 938	
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	44 400	-	-	-	-	-	44 400	-	-	-	-	-	44 400	23 011	
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	229 320	-	202 500	-	-	-	431 820	-	-	-	-	-	431 820	403 949	
23.	Áramdíj	K331.1	850 000	-	350 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000	726 423	
24.	Áramdíj	K331.2	2 500 000	-	500 000	-	-	-	3 000 000	-	200 000	254 933	-	454 933	2 767 906	2 767 906	
25.	Víz- és csatornaművek	K331.4	220 000	-	30 000	-	-	-	250 000	-	-	78 606	-	78 606	328 606	261 120	
26.	Közművek díjak	K331	3 570 000	-	880 000	-	-	-	4 450 000	-	200 000	333 539	-	533 539	4 983 539	3 755 539	
27.	Bétfelt díjak	K333	26 400	-	13 200	-	-	-	39 600	-	-	-	-	-	39 600	39 450	
28.	Karbantartás	K334	512 400	-	-	-	-	-	512 400	-	36 000	134 381	-	482 781	682 781	1 559 042	
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	-	228 000	332 000	-	560 000	4 560 000	3 700 938	
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	417 784	-	222 216	-	-	-	640 000	-	-	20 000	-	20 000	660 000	751 699	
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 526 584	-	1 115 416	-	-	-	9 642 000	-	464 000	819 920	-	1 283 920	10 925 920	9 806 668	
32.	Költségek	K341	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	17 889	
33.	Reklam és propaganda	K342	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	133 500	
34.	Költségek, reklam- és propagandakiadások	K34	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	151 389	
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 512 594	-	464 937	-	-	-	2 977 531	-	-	49 675	-	49 675	3 027 206	2 132 689	
36.	Egyéb adópai kiadások (fogdij)	K355	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	176 441	
37.	Külföldi befizetések és egyéb adópai kiadások	K35	2 812 594	-	464 937	-	-	-	3 277 531	-	-	49 675	-	49 675	3 327 206	2 349 130	
38.	Dologi kiadások	K3	12 118 498	-	2 162 853	-	-	-	14 281 351	-	464 000	1 094 045	-	1 558 045	15 839 396	13 583 850	
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	225 955	-	261 545	57 765 532	54 148 457	

A 7. melléklet a Rákóczi-fürdő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI.20.) önkormányzati rendelethez, 2025. június 21. napjánál A 7. melléklet a Rákóczi-fürdő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez, 2025. november 22. napjánál a Rákóczi-fürdő Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez, 2025. november 22. napjánál

Vöröskert Óvoda és Bölcsőde
2025. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Óvodai nevelés, szakképzési feladatok (091110)	Óvodai nevelés, művelődési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsődei általános (104031)	Bölcsődei összesen	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
adatok Ft-ban																				
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				3 690 864	3 690 864			-	-	-	3 690 864	-	-	19 108		19 108	3 709 972	4 429 919
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	-	-	3 690 864	3 690 864	-	-	-	-	-	3 690 864	-	-	19 108		19 108	3 709 972	4 429 919
3.	Árn- és készenléti- és elhelyezési díjak	B401								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke, árazott pontok	B402								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	B404								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ellátási díjak	B405								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	B406								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kamatbevételek	B408								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Egyéb működési bevételek	B411				4 000	4 000	1 000	-	1 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	124 879
13.	Működési bevételek	B4	-	-	2 286 000	-	-	890 000	-	890 000	-	-	5 680 000	-	-	60 000	60 000	60 000	5 719 304	5 477 918
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Előző év ki-máradvány igénybevétele	B813				96 722	96 722	8 796 174	55 176 143	63 972 317	-	-	96 722	-	-	-	-	18 005 591	337 596 659	276 597 799
17.	Intézményi finanszírozás	B816				21 213 711	21 213 711	23 067 467	55 176 143	59 636 605	-	-	319 591 068	-	-	15 005 591	15 005 591	325 614 474	264 503 733	264 503 733
18.	éves, államigazgatási támogatás	B816/1				21 213 711	21 213 711	23 067 467	55 176 143	59 636 605	-	-	319 591 068	-	-	15 005 591	15 005 591	325 614 474	264 503 733	264 503 733
19.	éves, államigazgatási támogatás	B816/2				21 213 711	21 213 711	23 067 467	55 176 143	59 636 605	-	-	319 591 068	-	-	15 005 591	15 005 591	325 614 474	264 503 733	264 503 733
20.	finanszírozási bevételek	B8	206 691 100	21 310 433	27 713 940	-	-	8 796 174	55 176 143	63 972 317	-	-	319 687 790	-	3 000 000	15 005 591		18 005 591	337 693 381	277 060 839
21.	költségvetési bevételek	B1-B7	206 691 100	23 814 433	29 999 940	3 690 864	264 196 337	9 686 174	55 176 143	64 862 317	-	-	329 058 654	-	4 039 304	15 754 699		19 794 003	348 852 657	286 968 676

Vöröskert Óvoda és Bölcsőde
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, művelődési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsődei általános feladatok (104031)	Bölcsődei összesen	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024-évi tény adat
adatok Ft-ban																				
A																				
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	172 738 150	7 195 200		3 465 600	183 398 950	4 474 800	42 077 100	46 551 900	-	-	229 950 850	-	-	10 065 342		10 065 342	240 016 192	190 566 381
2.	Normatív jutalmak	K1102								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 836 076
3.	Céltámogatás, projektprémium	K1103	2 836 076							-	-	-	2 836 076	-	-	-	-	-	-	-
4.	Készletértékesítés ellenértéke	K1104								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jutalmi jutalom	K1106	4 945 040							-	-	-	4 945 040	-	-	-	-	-	-	4 945 040
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	2 169 000	182 000				91 000	591 500	682 500	-	-	3 033 500	-	-	-	-	-	-	3 033 500
8.	Ruházati költségtérítés	K1108								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Költségtérítés	K1109	500 000							-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	286 000	24 000				12 000	78 000	90 000	-	-	400 000	-	-	14 474		14 474	414 474	1 105 728
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	183 474 266	7 401 200	-	3 465 600	194 341 066	4 577 800	42 746 600	47 324 400	-	-	241 665 466	-	-	10 079 816		10 079 816	251 745 282	201 798 820
13.	Megbízati díj	K122	1 500 000							-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000
14.	Egyéb költségvetési juttatás (reprezentáció)	K123	100 000							-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 600 000							-	-	-	1 600 000	-	-	-	-	-	-	1 600 000
16.	Személyi juttatások összesen	K1	185 074 266	7 401 200	-	3 465 600	195 941 066	4 577 800	42 746 600	47 324 400	-	-	243 265 466	-	-	10 079 816		10 079 816	253 345 282	202 878 958
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 616 834	989 456		225 264	22 831 554	608 764	5 645 785	6 254 547	-	-	29 086 101	-	-	1 307 892		1 307 892	30 393 993	25 010 317
18.	Szakképzési anyagok beszerzése	K311								-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000
19.	Uzemeleti anyagok beszerzése	K312								-	-	-	3 250 000	-	-	150 000		150 000	400 000	3 249 533
20.	Készletbeszerzés	K31								-	-	-	3 550 000	-	-	150 000		150 000	400 000	3 504 825
21.	Informátikai szolg. igénybevétele	K321								-	-	-	411 440	-	-	-	-	-	-	411 440
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322								-	-	-	9 000	-	-	-	-	-	-	9 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32								-	-	-	420 440	-	-	-	-	-	-	420 440
24.	Áramdíj	K331/1								-	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	-	2 100 000
25.	Gázdíj	K331/2								-	-	-	6 500 000	-	-	-	-	-	-	6 500 000
26.	Víz- és csatornaművek	K331/4								-	-	-	1 400 000	-	-	-	-	-	-	1 400 000
27.	Közüzem díjak	K331								-	-	-	10 000 000	-	-	250 000		250 000	12 618 295	9 502 041
28.	Vasúti díjak	K332								-	-	-	27 165 000	-	-	1 872 961		1 872 961	29 037 961	28 685 460
29.	Béren kívüli juttatás	K333								-	-	-	79 200	-	-	-	-	-	-	79 200
30.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334								-	-	-	385 500	-	-	122 145		122 145	513 145	374 395
31.	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatás	K336								-	-	-	2 300 000	-	-	81 318		81 318	2 693 595	2 228 546
32.	Egyéb szolgáltatások	K337								-	-	-	1 100 000	-	-	246 399		246 399	1 391 399	1 275 411
33.	Szolgáltatási kiadások	K33								-	-	-	41 029 700	-	-	2 808 782		2 808 782	5 303 995	42 144 747
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351								-	-	-	11 691 947	-	-	124 304		124 304	12 849 093	11 444 878
35.	Egyéb dologi kiadások	K355								-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
36.	Külső díjak, bérletek és egyéb dologi kiadások	K35								-	-	-	11 706 947	-	-	753 971		753 971	12 968 397	11 453 153
37.	Dologi kiadások összesen	K3								-	-	-	56 707 087	-	-	3 104 884		3 104 884	62 892 432	57 571 742
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Béren kívüli juttatás	K6								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Felújítások	K7								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Költségvetési kiadások	K1-K8	206 691 100	23 814 433	29 999 940	3 690 864	264 196 337	9 686 174	55 176 143	64 862 317	-	-	329 058 654	-	4 039 304	15 754 699		19 794 003	348 852 657	286 871 954

A 8. melléklet a Rákócziútra Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. június 21. napjától. A 8. melléklet a Rákócziútra Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rákócziútra Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. november 22. napjától.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézményeknek 2025. évi létszámkere

Intézmény	Datum	Tervezett létszám	Tervezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma	Összesen
			Szakmai létszám						
			Teljes munkaidős	Választott tisztviselő	Részm. idős	Teljes munkaidős	Részm. idős		
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	2025. szeptember 30.	18,50	16,00	0,00	1,25	1,00	0,25	0,00	18,50
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2025. szeptember 30.	6,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,00
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	2025. szeptember 30.	35,875	30,00	0,00	0,00	3,00	0,875	2,00	35,875
Rákóczifalva Városi Önkormányzat	2025. szeptember 30.	26,50	8,00	2,00	0,50	7,00	1,00	8,00	26,50
Összesen		86,875	58,00	2,00	1,75	12,00	2,13	11,00	86,875

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2025. évre vonatkozó jogviszonyonkénti létszámadatai

Intézmény/szaki feladat	Dátum	Tervezett létszám												Közfoglalkoztatottak létszáma	Összesen	
		Szakmai létszám						Egyéb létszám								
		Teljes munkaidős				Rész munkaidős		Teljes munkaidős				Rész munkaidős				Összesen
		Választott	Kft.	Mt.	Kft.	Mt.	Kft.	Mt.	Kft.	Mt.						
		Választott	Kft.	Mt.	Kft.	Mt.	Kft.	Mt.	Kft.	Mt.						
Önkormányzat (gazdálkodási tevékenység) (főállású polgármester, alpolgármester)	2025. szeptember 30.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
Város és községigazgatás - intézmény	2025. szeptember 30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
Város és községigazgatás - üzemeltetés	2025. szeptember 30.	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	4,50	0,00	4,00	0,50	4,50	8,00	17,00			
Macskajáróterem	2025. szeptember 30.	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
Sportfeladatok	2025. szeptember 30.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,50	1,50	3,50			

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2025. évre vonatkozó jogviszonyonkénti létszámadatai

Intézmény	Dátum	Tervezett létszám												Összesen
		Szakmai létszám						Egyéb létszám						
		Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Teljes munkaidős			Részmunkaidős			
		Ktv.	Kt.	Mt.	Ktv.	Kt.	Mt.	Mt.	Kt.	Mt.	Kt.	Összesen		
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	2025. szeptember 30.	16,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	17,25	1,00	0,00	0,25	0,00	1,25	18,50

Varsány Községi Ház és Könyvtár 2025. évre vonatkozó jogviszonyonkénti létszámadatai

Intézmény	Dátum	Tervezett létszám										Összesen	
		Szakmai létszám					Egyéb létszám						Közfoglalkoztatottak létszáma
		Teljes munkaidős			Összesen		Teljes munkaidős			Összesen			
		Mt.	Részmunkaidős	Mt.	Összesen	Mt.	Részmunkaidős	Mt.	Összesen				
		Varsány Községi Ház és Könyvtár	2025. szeptember 30.	4,00			4,00				1,00		

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2025. évre vonatkozó jogviszonyonkénti létszámadatai

Intézmény	Dátum	Tervezett létszám												Összesen
		Szakmai létszám						Egyéb létszám						
		Teljes munkaidős			Részmun			Teljes munkaidős			Részmun			
		Kft.			Mt.			Kft.			Mt.			
		Püétv.	Mt.	Kft.	Püétv.	Mt.	Kft.	Mt.	Kft.	Mt.	Kft.	Összesen		
Óvodai intézményegység	2025. szeptember 30.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,00	0,00	0,875	0,00	1,875	2,00	
Bölcsődei intézményegység	2025. szeptember 30.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	

A 14. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2025. november 22. napjától