



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/588-3 /2026
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Dr. Kökény Veronika jegyző
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 11 db
Az előterjesztés jogszzerű:

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. április 23-ai rendes, nyílt ülésére

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 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. december 31-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az önkormányzati bevételek, azon belül a támogatások esetében az októberi felmérés eredménye, a szociális ágazati pótlék, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás összege található. A B16 rovaton a pályázati támogatás került előirányzatosításra. 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 kiadásokon belül a személyi juttatás sorai, valamint a szocho és személyi juttatás sorai között előirányzat átcsoportosítások történtek. Dologi kiadások sorai közötti év végi rendezések találhatóak, a K911 rovaton a hitel előtörlesztése látható.

2. A Polgármesteri Hivatal esetében az év végi rendezéseken kívül jelentős előirányzat módosítás a dologi kiadások és a beruházások között kerültek végrehajtásra.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B816 rovaton szereplő előirányzatomódosítás a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege. A kiadási oldalon személyi juttatásokon és a dologi kiadásokon belüli átcsoportosítások találhatóak.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a negatív előirányzat módosítást az októberi felmérés alapján elvont előirányzat indokolta.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat közfoglalkoztatotti létszáma 2025. november 1. napjával 8 főről 11 főre emelkedett.

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

Rákóczifalva, 2026. március 24.


Dr. Túróczy Imre
polgármester

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

I. Az önkormányzati rendelet hatásai

- 1. társadalmi hatások:**
közvetlen társadalmi hatás nincsen
- 2. gazdasági hatások:**
közvetlen gazdasági hatása nincs
- 3. költségvetési hatások:**
nem jelentős
- 4. környezeti következmények:**
környezeti következmények nincsenek
- 5. egészségi következmények:**
egészségi következmények nincsenek
- 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**
a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal adminisztratív terheit nem befolyásolja.

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

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

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

Jelen költségvetési rendelet módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2025. évi költségvetés elfogadását követően 2025. december 31-ig váltak esedékessé.

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

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

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 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] 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 1 596 645 123 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 673 488 914 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 30 135 475 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 030 268 Ft,
- d) közhatalmi bevétel 163 994 571 Ft,
- e) működési bevétel 75 244 734 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 4 861 826 Ft,
- g) működési célú átvett pénzeszköz 4 474 077 Ft,
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 670 000 Ft,
- i) költségvetési maradvány 17 593 227 Ft,
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 25 220 928 Ft,
- k) központi, irányítószervi támogatás 563 931 103 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1 596 645 123 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 573 331 373 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 67 340 744 Ft,
- c) dologi kiadások 253 823 736 Ft,

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 76 780 767 Ft,
- f) beruházások, felújítások 21 638 254 Ft,
- g) kölcsöntörlesztés 8 205 620 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 21 593 526 Ft,
- i) intézményfinanszírozás 563 931 103 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 2026. április 25-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2026. (IV. 24.) 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 .../2026. (IV. 24.) 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 .../2026. (IV. 24.) 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 .../2026. (IV. 24.) 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 .../2026. (IV. 24.) 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 .../2026. (IV. 24.) 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 .../2026. (IV. 24.) 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 .../2026. (IV. 24.) 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 .../2026. (IV. 24.) 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. december 31-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az önkormányzati bevételek, azon belül a támogatások esetében az októberi felmérés eredménye, a szociális ágazati pótlék, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatás összege található. A B16 rovaton a pályázati támogatás került előirányzatosításra. 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 kiadásokon belül a személyi juttatás sorai, valamint a szociális és személyi juttatás sorai között előirányzat átcsoportosítások történtek. Dologi kiadások sorai közötti év végi rendezések találhatók, a K911 rovaton a hitel előtörlesztése látható.

2. A Polgármesteri Hivatal esetében az év végi rendezéseken kívül jelentős előirányzat módosítás a dologi kiadások és a beruházások között kerültek végrehajtásra.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B816 rovaton szereplő előirányzatomódosítás a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás összege. A kiadási oldalon személyi juttatásokon és a dologi kiadásokon belüli átcsoportosítások találhatók.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a negatív előirányzat módosítást az októberi felmérés alapján elvont előirányzat indokolta.

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat közfoglalkoztatotti létszáma 2025. november 1. napjával 8 főről 11 főre emelkedett.

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

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

Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

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	638 670 001	1 911 852	4 447 998	32 823 130	- 4 364 067	34 818 913	673 488 914	561 310 691	Személyi juttatás	K1	545 509 020	5 179 140	121 940	22 060 332	460 941	27 822 353	573 331 373	464 981 809
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	28 138 211	-	-	1 000 892	2 998 156	1 997 264	30 135 475	33 637 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 501 773	670 493	-	2 540 097	- 3 371 619	- 161 029	67 340 744	58 862 339
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1	666 808 212	1 911 852	4 447 998	31 822 238	- 1 365 911	36 816 177	703 624 389	594 947 971	Dologi kiadások	K3	221 338 002	13 377 716	5 524 387	1 184 217	12 399 414	32 485 734	253 823 736	236 936 256
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	-	-	-	5 850 000	30 180 268	36 030 268	36 030 268	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	6 718 825
Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000	-	650 000	16 374 000	23 965 571	40 989 571	163 994 571	119 764 352	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 280 000	- 1 397 000	- 2 286 000	13 833 000	33 350 767	43 500 767	76 780 767	52 485 183
Működési bevételek	B4	71 212 620	760 990	545 265	2 203 188	522 671	4 032 114	75 244 734	101 802 558	ebből tartalék	K513	6 000 000	- 1 397 000	- 2 286 000	13 833 000	-	10 150 000	16 150 000	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		861 025 832	2 672 842	5 643 263	56 249 426	53 302 599	117 868 130	978 893 962	816 514 881	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		877 628 795	17 830 349	3 360 327	39 617 646	42 839 503	103 647 825	981 276 620	819 984 412
Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000	-	-	14 800 000	- 5 338 174	- 20 138 174	4 861 826	1 496 063	Beruházások	K6	5 677 000	1 017 016	3 284 936	2 731 953	2 935 713	9 969 618	15 646 618	60 576 511
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2 304 000	829 390	2 000	718 687	620 000	2 170 077	4 474 077	3 704 062	Felújítások	K7	2 574 984	1 898 001	-	488 514	1 030 137	3 416 652	5 991 636	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	- 4 718 174	- 16 298 097	11 005 903	5 460 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 251 984	2 915 017	3 284 936	3 220 467	3 965 850	13 386 270	21 638 254	88 918 535
Hitel, kölcsönfelvétel pü.i vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	35 731 168	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	3 205 620	-	-	-	5 000 000	5 000 000	8 205 620	6 880 580
Előző évi költségvetési maradvány	B813	350 093	17 243 134	-	-	-	17 243 134	17 593 227	74 042 485	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	K914	21 593 526	-	-	-	-	-	21 593 526	20 261 117
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	22 000 000	-	-	-	3 220 928	3 220 928	25 220 928	21 652 717	Intézményfinanszírozás	K915	529 581 879	5 650 000	3 000 000	28 171 001	- 2 471 777	34 349 224	563 931 103	459 035 450
Központi, irányítószervi támogatás	B816	529 581 879	5 650 000	3 000 000	28 171 001	- 2 471 777	34 349 224	563 931 103	459 035 450										
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		551 931 972	22 893 134	3 000 000	28 171 001	749 151	54 813 286	606 745 258	590 461 820	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		554 381 025	5 650 000	3 000 000	28 171 001	2 528 223	39 349 224	593 730 249	486 177 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	71 009 114	49 333 576	156 383 319	1 596 645 123	1 412 436 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 440 261 804	26 395 366	9 645 263	71 009 114	49 333 576	156 383 319	1 596 645 123	1 395 080 094

Az 1. melléklet a Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2026. napjától.

Rákócziúfalva Városi Önkormányzat
2025. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazdálkodási feladat		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.			Előirányzat módosítás II.			Előirányzat módosítás III.			Előirányzat módosítás IV.			Módosítás összesen			Módosított előirányzat	2024. évi tény adat					
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei		Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen			
			A	B	C	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
1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 855 156						232 855 156	10 607 007		10 607 007				18 515 535		18 515 535	- 2 720 000		- 2 720 000	26 402 542		26 402 542	259 257 698	225 035 637			225 035 637		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	234 046 854						234 046 854							12 626 930		12 626 930	- 1 696 948		- 1 696 948	10 929 982		10 929 982	244 976 836	200 510 058			200 510 058		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 358 488						139 358 488	178 133		178 133	119 940		119 940	5 759 470		5 759 470	- 4 647 555		- 4 647 555	1 409 988		1 409 988	140 768 476	115 923 225			115 923 225		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 830 698						11 830 698	7 626 712		7 626 712							330 000		330 000	7 956 712		7 956 712	19 787 410	19 841 771			19 841 771		
5.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	20 578 805						20 578 805	- 16 500 000		- 16 500 000	4 328 058		4 328 058	- 4 078 805		- 4 078 805	4 370 436		4 370 436	- 11 880 311		- 11 880 311	8 695 494						
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116																													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	638 670 001						638 670 001	1 911 852		1 911 852	4 447 998		4 447 998	32 823 130		32 823 130	- 4 364 067		- 4 364 067	34 818 913		34 818 913	673 488 914	561 310 691			561 310 691		
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	600 000						600 000													325 307		325 307	925 307	580 863			580 863		
9.	TB alap működési támogatás	B16/2	262 800						262 800																262 800	249 600			249 600		
10.	Nvári diákunka	B16/3	2 617 200						2 617 200																1 188 645	1 392 000			1 392 000		
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	15 134 715						15 134 715							- 1 300 892		- 1 300 892	- 814 133		1 865 537	1 051 404	- 814 133	564 645	14 885 227	9 502 393			9 502 393		
12.	Pályázatok	B16/5														300 000		300 000	3 050 000		3 050 000					8 024 999					
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 614 715	9 523 496					28 138 211							300 000	- 1 300 892	- 1 000 892	1 132 619	1 865 537	2 998 156	1 432 619	564 645	1 997 264	30 135 475	19 749 855	13 887 425		33 637 280		
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	657 284 716	9 523 496					666 808 212	1 911 852		1 911 852	4 447 998		4 447 998	33 123 130	- 1 300 892	31 822 238	- 3 231 448	1 865 537	- 1 365 911	36 251 532	564 645	36 816 177	703 624 389	581 060 546	13 887 425		594 947 971		
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																													
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25														5 850 000		5 850 000	30 180 268		30 180 268	36 030 268		36 030 268	36 030 268						
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														5 850 000		5 850 000	30 180 268		30 180 268	36 030 268		36 030 268	36 030 268						
18.	Jövedelemadók	B31	5 000						5 000																5 000	3 883			3 883		
19.	Vagyoni típusú adók	B34	21 500 000						21 500 000													1 307 367		1 307 367	22 807 367	21 406 141			21 406 141		
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35	100 000 000						100 000 000							16 000 000		16 000 000	21 490 417		21 490 417	37 490 417		37 490 417	137 490 417	96 512 473			96 512 473		
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000						1 500 000		650 000		650 000		650 000	374 000		374 000	1 167 787		1 167 787	2 191 787		2 191 787	3 691 787	1 841 855			1 841 855		
22.	Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000						123 005 000		650 000		650 000		650 000	16 374 000		16 374 000	23 965 571		23 965 571	40 989 571		40 989 571	163 994 571	119 764 352			119 764 352		
23.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								645 102	15 748	660 850	31 890		31 890	516 272		516 272				1 193 264	15 748	1 209 012	7 093 185	15 748			7 108 933		
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 408 248	1 036 000					24 444 248					494 948	494 948				1 000 000	1 000 000	1 258 780	35 935	1 222 845	1 258 780	1 459 013	2 717 793	27 162 041	20 704 552	844 035	21 548 587	
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000						5 000 000							500 000		500 000	- 450 000		- 450 000	50 000		50 000	5 050 000	6 645 194			6 645 194		
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	313 500						313 500			1 461		1 461								1 461		1 461	314 961	314 961			314 961		
27.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	18 000 000	2 500 000					20 500 000													1 310 366	216 821	1 093 545	1 310 366	216 821	1 093 545	19 406 455	15 715 032	2 342 566	18 057 598
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 614 872	810 000					13 424 872	95 888	4 252	100 140	8 610	8 356	16 966	140 528		140 528	845 559	18 017	863 576	1 090 585	30 625	1 121 210	14 546 082	13 070 412	731 225		13 801 637		
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	2 500 000					7 500 000	- 5 000 000		- 5 000 000										136 000	136 000	5 000 000	136 000	- 4 864 000	2 636 000		2 378 000		
30.		B408																													
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410														36 388		36 388	232 000		232 000	268 388		268 388	268 388	625 000			625 000		
32.	Egyéb működési bevétel	B411		30 000					30 000	5 000 000		5 000 000							10 000	10 000	- 404 636	16 431	- 388 205	4 595 364	26 431	4 621 795	4 651 795	30 874 139	139 879	31 014 018	
33.	Működési bevételek	B4	64 336 620	6 876 000					71 212 620	740 990	20 000	760 990	41 961	503 304	545 265	1 193 188	1 010 000	2 203 188	1 171 337	351 334	522 671	2 147 476	1 884 638	4 032 114	75 244 734	95 351 105	6 451 453		101 802 558		
34.	Ingyatlanok értékesítése	B52	18 000 000						18 000 000							- 14 000 000		- 14 000 000	- 699 000		- 699 000	- 14 699 000		- 14 699 000	3 301 000						
35.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	7 000 000						7 000 000							- 800 000		- 800 000	- 4 639 174		- 4 639 174	- 5 439 174		- 5 439 174	1 560 826	1 496 063			1 496 063		
36.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000						25 000 000							- 14 800 000		- 14 800 000	- 5 338 174		- 5 338 174	- 20 138 174		- 20 138 174	4 861 826	1 496 063			1 496 063		
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 304 000						2 304 000	807 890	21 500	829 390		2 000	2 000	564 642	154 045	718 687	620 000		620 000	1 992 532	177 545	2 170 077	4 474 077	3 617 000		87 062	3 704 062		
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														670 000		670 000						1 670 000	1 670 000			260 000		260 000	
39.	Hitel, kölcsönfelvétel pu. i vállalkozástól	B811																								35 731 168			35 731 168		
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813		350 093					350 093	17 243 134		17 243 134												17 243 134	17 593 227	72 957 719	1 084 766		74 042 485		
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	22 000 000						22 000 000													3 220 928		3 220 928	3 220 928	21 652 717			21 652 717		
42.	Központi, irányfőszervi támogatás	B816		529 581 879																											

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2025. évi összevont kiadásai

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			2024. évi tény adat			
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei		Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	
																												A
1.	Személyi juttatások	K1	137 107 854	408 401 166	-	-	-	-	545 509 020	157 640	5 021 500	5 179 140	119 940	2 000	121 940	1 649 711	20 410 621	22 060 332	2 653 420	- 2 192 479	460 941	4 580 711	23 241 642	27 822 353	573 331 373	119 510 349	345 471 460	464 981 809
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302	51 115 471	-	-	-	67 501 773	20 493	650 000	670 493	-	-	-	282 400	2 822 497	2 540 097	- 2 600 000	- 771 619	3 371 619	2 861 907	2 700 878	- 161 029	67 340 744	14 443 548	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	- 3 128 305	4 312 522	1 184 217	11 595 829	803 585	12 399 414	23 908 759	8 576 975	32 485 734	253 823 736	153 901 209	83 035 047	236 936 256	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	6 718 825	-	6 718 825
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 280 000	-	18 000 000	-	-	33 280 000	- 1 397 000	-	- 1 397 000	- 2 286 000	-	- 2 286 000	13 833 000	-	13 833 000	33 350 767	-	33 350 767	43 500 767	-	-	43 500 767	76 780 767	52 485 183	-	52 485 183
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	3 340 000	2 337 000	-	-	5 677 000	889 000	128 016	1 017 016	2 350 516	934 420	3 284 936	2 061 953	670 000	2 731 953	1 030 106	1 905 607	2 935 713	6 331 575	3 638 043	9 969 618	15 646 618	52 809 251	7 767 260	60 576 511		
7.	Felhívási kiadások ÁFA-val	K7	2 574 984	-	-	-	2 574 984	1 898 001	-	1 898 001	-	-	-	-	488 514	488 514	1 030 137	-	1 030 137	2 928 138	488 514	3 416 652	5 991 636	28 342 024	-	28 342 024		
8.	Kötségvetési kiadások	K1-K7	321 549 311	546 331 468	18 000 000	-	-	885 880 779	15 053 866	5 691 500	20 745 366	2 139 959	4 505 304	6 645 263	14 133 959	28 704 154	42 838 113	47 060 259	- 254 906	46 805 353	78 388 043	38 646 052	117 034 095	1 002 914 874	428 210 389	480 692 558	908 902 947	
9.	Hitel- kölcsönfelvétel AH-on kívülre	K911	3 205 620	-	-	-	3 205 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	8 205 620	6 880 580	-	6 880 580	
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 593 526	-	-	-	21 593 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 593 526	20 261 117	-	20 261 117	
11.	Intézményfinanszírozás	K915	529 581 879	-	-	-	529 581 879	5 650 000	3 000 000	5 650 000	3 000 000	3 000 000	28 171 001	-	28 171 001	- 2 471 777	-	-	-	34 349 224	-	-	34 349 224	563 931 103	459 035 450	-	459 035 450	
12.	Finanszírozási kiadások	K9	554 381 025	-	-	-	554 381 025	5 650 000	3 000 000	5 650 000	3 000 000	3 000 000	28 171 001	-	28 171 001	2 528 223	-	-	2 528 223	39 349 224	-	-	39 349 224	593 730 249	486 177 147	-	486 177 147	
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	875 930 336	546 331 468	18 000 000	-	1 440 261 804	20 703 866	5 691 500	26 395 366	5 139 959	4 505 304	9 645 263	42 304 960	28 704 154	71 009 114	49 588 482	- 254 906	49 333 576	117 737 267	38 646 052	156 383 319	1 596 645 123	914 387 536	480 692 558	1 395 080 094		

adatok Ft-ban

A 3. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. hatályos: 2026. napjától.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

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.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 855 156			232 855 156	10 607 007	-	18 515 535	- 2 720 000	26 402 542	259 257 698	225 035 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	234 046 854			234 046 854	-	-	12 626 930	- 1 696 948	10 929 982	244 976 836	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	- 4 647 555	1 409 988	140 768 476	115 923 225
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 830 698			11 830 698	7 626 712	-	-	330 000	7 956 712	19 787 410	19 841 771
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	20 578 805			20 578 805	- 16 500 000	4 328 058	- 4 078 805	4 370 436	- 11 880 311	8 698 494	-
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	- 4 364 067	34 818 913	673 488 914	561 310 691
8.	Területalapú támogatás	B16/1	600 000			600 000	-	-	-	325 307	325 307	925 307	580 863
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	262 800			262 800	-	-	-	-	-	262 800	249 600
10.	Nyári diák munka	B16/3	2 617 200			2 617 200	-	-	-	- 1 428 555	- 1 428 555	1 188 645	1 392 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	15 134 715			15 134 715	-	-	-	- 814 133	- 814 133	14 320 582	9 502 393
12.	Pályázatok	B16/5	-			-	-	-	300 000	3 050 000	3 350 000	3 350 000	8 024 999
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 614 715			18 614 715	-	-	300 000	1 132 619	1 432 619	20 047 334	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	- 3 231 448	36 251 532	693 536 248	581 060 546
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	-			-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-			-	-	-	5 850 000	30 180 268	36 030 268	36 030 268	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			-	-	-	5 850 000	30 180 268	36 030 268	36 030 268	-
18.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000	-	-	-	-	-	5 000	3 883
19.	Vagyon típusú adók (épitmény, komm.adó)	B34	21 500 000			21 500 000	-	-	-	1 307 367	1 307 367	22 807 367	21 406 141
20.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	100 000 000			100 000 000	-	-	16 000 000	21 490 417	37 490 417	137 490 417	96 512 473
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000			1 500 000	-	650 000	374 000	1 167 787	2 191 787	3 691 787	1 841 855
22.	Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000			123 005 000	-	650 000	16 374 000	23 965 571	40 989 571	163 994 571	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	-	-	-	1 258 780	1 258 780	24 667 028	20 704 552
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000			5 000 000	-	-	500 000	- 450 000	50 000	5 050 000	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	-	-	-	- 1 310 366	- 1 310 366	16 689 634	15 715 032
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 614 872			12 614 872	95 888	8 610	140 528	845 559	1 090 585	13 705 457	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 kamatjellegű bevételek	B408	-			-	-	-	-	-	-	-	308 630
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			-	-	-	36 388	232 000	268 388	268 388	625 000
32.	Egyéb működési bevétel	B411	-			-	5 000 000	-	-	- 404 636	4 595 364	4 595 364	30 874 139
33.	Működési bevételek	B4	64 336 620			64 336 620	740 990	41 961	1 193 188	- 171 337	2 147 476	66 484 096	95 351 105
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 000 000			18 000 000	-	-	- 14 000 000	- 699 000	- 14 699 000	3 301 000	-
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 000 000			7 000 000	-	-	- 800 000	- 4 639 174	- 5 439 174	1 560 826	1 496 063
36.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000			25 000 000	-	-	- 14 800 000	- 5 338 174	- 20 138 174	4 861 826	1 496 063
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 304 000			2 304 000	807 890	-	564 642	620 000	1 992 532	4 296 532	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	46 367 554	97 273 205	969 203 541	801 289 066
40.	Hitel, kölcsönfelvétel p.ü. 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	-	-	-	3 220 928	3 220 928	25 220 928	21 652 717
43.	Finanszírozási bevételek	B8	22 000 000			22 000 000	17 243 134	-	-	3 220 928	20 464 062	42 464 062	130 341 604
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	893 930 336			893 930 336	20 703 866	5 139 959	42 304 960	49 588 482	117 737 267	1 011 667 603	931 630 670

A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2026. napjától.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

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.	Alapilletmény 18 fő		69 841 000			69 841 000	157 640	- 669 917	- 384 879	- 1 996 466	- 2 893 622	66 947 378	67 086 686
2.	Nyári diákunka 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	- 1 996 466	- 3 063 289	83 605 911	79 720 695
5.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-			-	-	-	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 800 000
7.	Készenléti, 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	-	- 6 391 200	-	-
10.	Béren kívüli juttatás	K1107	1 750 000			1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000	3 621 096
11.	Ruházati költségtérítés	K1108	-			-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Közlekedési költségtérítés	K1109	-			-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Egyéb költségtérítések	K1110	-			-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 818 000			1 818 000	-	500 000	590 394	837 924	1 928 318	3 746 318	3 454 617
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 628 400			96 628 400	157 640	119 940	- 6 295 209	1 441 458	- 4 576 171	92 052 229	90 596 408
16.	Polgármester juttatásai	K121/1	21 055 232			21 055 232	-	-	7 944 920	500 000	8 444 920	29 500 152	13 342 120
17.	Alpolgármester juttatásai	K121/2	13 016 072			13 016 072	-	-	-	500 000	500 000	13 516 072	9 208 251
18.	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 422 000			3 422 000	-	-	-	-	-	3 422 000	2 965 067
19.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	37 493 304			37 493 304	-	-	7 944 920	1 000 000	8 944 920	46 438 224	25 515 438
20.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 315 750			1 315 750	-	-	-	211 962	211 962	1 527 712	1 550 262
21.	Egyéb külső személyi juttatások (biz.kultagok 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	-	-	7 944 920	1 211 962	9 156 882	49 636 336	28 913 941
23.	Személyi juttatások összesen	K1	137 107 854			137 107 854	157 640	119 940	1 649 711	2 653 420	4 580 711	141 688 565	119 510 349
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302			16 386 302	20 493	-	- 282 400	- 2 600 000	- 2 861 907	13 524 395	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	- 6 049	270 864	7 570 864	12 051 833
27.	Készletbeszerzés	K31	7 300 000			7 300 000	4 492 364	-	- 4 215 451	- 6 049	270 864	7 570 864	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.	Aramdíj (közvilágítással)	K331/1	15 000 000			15 000 000	-	-	-	- 2 141 732	- 2 141 732	12 858 268	15 856 189
32.	Gázdíj	K331/2	9 000 000			9 000 000	19 685	1 833 117	-	647 198	2 500 000	11 500 000	8 112 881
33.	Víz- és csatornadíj	K331/4	4 500 000			4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000	3 414 988
34.	Közüzemi díjak	K331	28 500 000			28 500 000	19 685	1 833 117	-	- 1 494 534	358 268	28 858 268	27 384 058
35.	Vásárolt élelmiszer - gyerekekéztetés	K332	30 000 000			30 000 000	-	-	2 586 471	5 061 695	7 648 166	37 648 166	34 233 301
36.	Bérlési és lízing díjak	K333	1 639 720			1 639 720	-	-	-	164 480	164 480	1 804 200	1 525 546
37.	Karbantartás és kisjavítás	K334	4 450 000			4 450 000	2 814 961	-	-	- 1 517 062	1 297 899	5 747 899	5 547 033
38.	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	-	-	500 000	650 000	1 150 000	6 150 000	4 811 580
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 100 000			2 100 000	-	-	-	250 000	250 000	2 350 000	8 076 109
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 500 000			17 500 000	2 500 000	-	444 600	4 936 497	7 881 097	25 381 097	19 710 639
41.	Szolgáltatási kiadások	K33	89 189 720			89 189 720	5 334 646	1 833 117	3 531 071	8 051 076	18 749 910	107 939 630	101 288 266
42.	Kiküldetések kiadási	K341	-			-	-	50 000	-	-	50 000	50 000	75 094
43.	Reklám- és propaganda költség	K342	220 000			220 000	-	-	-	-	-	220 000	389 122
44.	Kiküldetések, 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	1 907 154	4 804 687	32 096 913	26 872 534
46.	Fizetendő Áfa	K352	2 500 000			2 500 000	-	50 000	- 2 450 000	2 500 000	-	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	- 856 352	33 298	3 033 298	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	3 550 802	4 837 985	40 395 836	36 160 467
50.	Dologi kiadások	K3	136 860 171			136 860 171	13 485 732	1 955 503	- 3 128 305	11 595 829	23 908 759	160 768 930	153 901 209
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000			10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	6 718 825
52.	Eelvonások és befizetések	K502	1 500 000			1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	32 887 506
53.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	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	13 833 000	33 350 767	43 500 767	49 500 767	-
56.	- általános tartalék	K513/1	-			-	-	-	-	-	-	-	-
57.	- céltartalék	K513/2	6 000 000			6 000 000	- 1 397 000	- 2 286 000	13 833 000	33 350 767	43 500 767	49 500 767	-
58.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 280 000	18 000 000		33 280 000	- 1 397 000	- 2 286 000	13 833 000	33 350 767	43 500 767	76 780 767	52 485 183
59.	Beruházások	K6	3 340 000			3 340 000	889 000	2 350 516	2 061 953	1 030 106	6 331 575	9 671 575	52 809 251
60.	Felújítások	K7	2 574 984			2 574 984	1 898 001	-	-	1 030 137	2 928 138	5 503 122	28 342 024
61.	Költségvetési kiadások	K1-K7	321 549 311	18 000 000		339 549 311	15 053 866	2 139 959	14 133 959	47 060 259	78 388 043	417 937 354	428 210 389
62.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	3 205 620			3 205 620	-	-	-	5 000 000	5 000 000	8 205 620	6 880 580
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 593 526			21 593 526	-	-	-	-	-	21 593 526	20 261 117
64.	Polgármesteri Hivatal	K915/1	157 658 770			157 658 770	5 650 000	-	13 165 410	-	18 815 410	176 474 180	133 930 403
65.	Varsányi Községi Ház és Könyvtár	K915/2	52 332 041			52 332 041	-	-	-	330 000	330 000	52 662 041	48 507 248
66.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	319 591 068			319 591 068	-	3 000 000	15 005 591	- 2 801 777	15 203 814	334 794 882	276 597 799
67.	Finanszírozási kiadások	K915	529 581 879			529 581 879	5 650 000	3 000 000	28 171 001	- 2 471 777	34 349 224	563 931 103	459 035 450
68.	Belföldi finanszírozás kiadási	K9	554 381 025			554 381 025	5 650 000	3 000 000	28 171 001	2 528 223	39 349 224	593 730 249	486 177 147
69.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	875 930 336	18 000 000		893 930 336	20 703 866	5 139 959	42 304 960	49 588 482	117 737 267	1 011 667 603	914 387 536

Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képvis

Rákócziútfalvai Polgármesteri Hivatal
2025. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Hivatal (011130 COFOG)			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	1 370 000			1 370 000	-	-	-	22 751	22 751	1 392 751	4 845 116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 370 000			1 370 000	-	-	-	22 751	22 751	1 392 751	4 845 116
3.	Készletértékesítés	B401	-			-	15 748	-	-	-	-	15 748	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000	-	-	-	150 000	150 000	350 000	-
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	-	-	40 500	36 248	98 752	-
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	-	190 500	479 500	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	-	13 165 410	-	18 815 410	176 474 180	133 930 403
18.	ebből: állami 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: önkormányzati	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	-	167 749	18 677 661	139 772 204

Rákócziútfalvai Polgármesteri Hivatal
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Hivatal (011130 COFOG)			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat									
	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	-	76 661	11 495 076	125 256 876	91 337 236
2.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Céltámogatás, projektprémium	K1103	4 500 000			4 500 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	9 500 000	8 890 000	
4.	Készletértékesítés, 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 költségterítés	K1108	2 100 000			2 100 000	-	79 068	-	-	79 068	2 179 068	2 035 410	
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	600 000			600 000	-	-	-	44 134	44 134	644 134	428 390	
10.	Egyéb költségterítések	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	-	32 527	16 618 278	108 862 758	
13.	Megbízási díj	K122	2 000 000			2 000 000	-	-	-	32 527	32 527	2 032 527	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	-	-	-	32 527	32 527	2 332 527	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	24 000	124 000	774 000	553 619	
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000			1 500 000	15 748	-	71 048	274 000	329 300	1 170 700	1 758 652	
20.	Készletbeszerzés	K31	2 150 000			2 150 000	15 748	-	28 952	-	205 300	1 944 700	2 312 271	
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 927 920			1 927 920	-	-	71 048	145 199	216 247	2 144 167	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	-	-	71 048	145 199	216 247	2 210 167	3 577 927	
24.	<i>Aramdíj</i>	<i>K331 1</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	-	<i>300 000</i>	-	<i>233 577</i>	<i>533 577</i>	<i>1 533 577</i>	<i>867 521</i>	
25.	<i>Gázdíj</i>	<i>K331 2</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	-	-	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>900 000</i>	<i>410 761</i>	
26.	<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K331 4</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>	-	-	-	<i>61 519</i>	<i>61 519</i>	<i>561 519</i>	<i>406 855</i>	
27.	Közüzemi díjak	K331	2 500 000			2 500 000	-	300 000	-	195 096	495 096	2 995 096	1 685 137	
28.	Bérlési díjak	K333	253 240			253 240	-	-	-	39 040	39 040	214 200	322 179	
29.	Karbantartás	K334	200 000			200 000	-	-	100 000	84 707	184 707	15 293	66 000	
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000			3 300 000	-	300 000	-	695 455	995 455	2 304 545	2 078 874	
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 253 240			6 253 240	-	300 000	-	624 106	724 106	5 529 134	4 152 190	
32.	Kiküldetés	K341	100 000			100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	21 261	
33.	Reklám és propaganda	K342	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			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	766 219	801 967	2 005 266	2 003 420	
36.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	135 000			135 000	-	-	-	81 000	81 000	54 000	-	
37.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000	-	-	50 000	-	50 000	100 000	12 386	
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 992 233			2 992 233	4 252	-	10 000	-	847 219	3 839 452	2 015 806	
39.	Dologi kiadások	K3	13 489 393			13 489 393	20 000	-	10 000	-	1 676 126	11 843 267	12 079 455	
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	Beruházások	K6	762 000			762 000	-	-	-	1 508 377	1 508 377	2 270 377	717 246	
43.	Felújítások	K7	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
44.	Költségvetési kiadások	K1-K7	159 768 827			159 768 827	5 670 000	-	13 175 410	-	167 749	18 677 661	139 672 147	

A 6. melléklet a Rákócziútfalvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos. A 6. melléklet a Rákócziútfalvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos. A 6. melléklet a Rákócziútfalvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos. A 6. melléklet a Rákócziútfalvai Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2026. napjától.

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2025. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatellátás										adatok Ft-ban				
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	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	N	O	P	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 617 200	-	-	1 845 432	-	-	4 462 632	-	-	1 320 000	198 312	-	1 121 688	3 340 944	4 612 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 617 200	-	-	1 845 432	-	-	4 462 632	-	-	1 320 000	198 312	-	1 121 688	3 340 944	4 612 390
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	336 000	-	200 000	-	-	-	536 000	-	464 000	1 000 000	114 065	1 578 065	2 114 065	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.	Biztosítótól érkezett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	-	5 000	-	-	-	20 000	-	-	-	9 142	9 142	29 142	18 807	
14.	Működési bevételek	B4	351 000	-	205 000	-	-	-	556 000	-	464 000	1 000 000	123 207	1 587 207	2 143 207	512 842	
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	21 500	2 000	94 045	-	117 545	117 545	87 062	
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	-	-	-	330 000	330 000	52 662 041	48 507 248	
19.	<i>ebből: állami támogatás</i>	<i>B816/1</i>	<i>10 647 628</i>	<i>1 183 070</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 830 698</i>	<i>7 626 712</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>330 000</i>	<i>7 956 712</i>	<i>19 787 410</i>	<i>19 841 771</i>	
20.	<i>ebből: önkormányzati támogatás</i>	<i>B816/2</i>	<i>23 185 946</i>	<i>391 930</i>	<i>16 923 467</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40 501 343</i>	<i>-</i>	<i>7 626 712</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 626 712</i>	<i>32 874 631</i>	<i>28 665 477</i>	
21.	Finanszírozási bevételek	B8	33 986 888	1 575 000	16 923 467	-	-	-	52 485 355	-	-	-	330 000	330 000	52 815 355	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	651 519	58 417 051	54 301 771	

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladatellátás										adatok Ft-ban				
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	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	N	O	P	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	21 263 100	-	12 993 000	1 732 800	-	-	35 988 900	-	-	1 360 000	1 624 675	2 984 675	33 004 225	27 847 561	
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 400 000		
4.	Készletértékesítés ellenértéke	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	273 000	-	182 000	-	-	-	455 000	-	-	-	-	-	455 000	1 020 215	
8.	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	-	24 000	-	-	-	60 000	-	-	40 000	74 675	114 675	174 675	101 230	
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	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	-	-	-	30 000	30 000	100 000	89 698	
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	-	250 000	-	-	-	600 000	-	-	224 450	312 902	537 352	1 137 352	623 016	
19.	Készletbeszerzés	K31	350 000	-	380 000	-	-	-	730 000	-	-	224 450	282 902	507 352	1 237 352	712 714	
20.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	184 920	-	202 500	-	-	-	387 420	-	-	-	6 622	6 622	394 042	380 938	
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	44 400	-	-	-	-	-	44 400	-	-	-	13 560	13 560	57 960	23 011	
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	229 320	-	202 500	-	-	-	431 820	-	-	-	20 182	20 182	452 002	403 949	
23.	<i>Áramdíj</i>	<i>K331/1</i>	<i>850 000</i>	<i>-</i>	<i>350 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>726 423</i>	
24.	<i>Gázdíj</i>	<i>K331/2</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>	<i>200 000</i>	<i>254 933</i>	<i>943 394</i>	<i>1 398 327</i>	<i>4 398 327</i>	<i>2 767 996</i>	
25.	<i>Víz- és csatornaművek</i>	<i>K331/4</i>	<i>220 000</i>	<i>-</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>78 606</i>	<i>-</i>	<i>78 606</i>	<i>328 606</i>	<i>261 120</i>	
26.	Közüzemi díjak	K331	3 570 000	-	880 000	-	-	-	4 450 000	-	200 000	333 539	803 394	1 336 933	5 786 933	3 755 539	
27.	Bérelti díjak	K333	26 400	-	13 200	-	-	-	39 600	-	-	-	-	-	39 600	39 450	
28.	Karbantartás	K334	512 400	-	-	-	-	-	512 400	-	36 000	134 381	136 632	307 013	819 413	1 559 042	
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	-	228 000	332 000	264 015	295 985	4 295 985	3 700 938	
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	417 784	-	222 216	-	-	-	640 000	-	-	20 000	40	19 960	659 960	751 699	
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 526 584	-	1 115 416	-	-	-	9 642 000	-	464 000	819 920	675 971	1 959 891	11 601 891	9 806 668	
32.	Kiküldetés	K341	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	17 889	
33.	Reklám és propaganda	K342	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	114 000	36 000	133 500	
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	164 000	36 000	151 389	
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 512 594	-	464 937	-	-	-	2 977 531	-	-	49 675	460 766	411 091	2 566 440	2 132 689	
36.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj)	K355	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	100 000	100 000	200 000	176 441	
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 812 594	-	464 937	-	-	-	3 277 531	-	-	49 675	560 766	511 091	2 766 440	2 309 130	
38.	Dologi kiadások	K3	12 118 498	-	2 162 853	-	-	-	14 281 351	-	464 000	1 094 045	254 289	1 812 334	16 093 685	13 383 850	
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															

Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	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	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	1 644 474	1 663 582	5 354 446	4 429 919
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	-	-	3 690 864	3 690 864	-	-	-	-	-	3 690 864	-	-	19 108	1 644 474	1 663 582	5 354 446	4 429 919
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					-			-	-	-	-	-	30 948	-	-	30 948	30 948	-
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ellátási díjak	B405			1 800 000		1 800 000	700 000		700 000	-	-	2 500 000	-	-	-	216 821	216 821	2 716 821	2 342 566
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			486 000		486 000	189 000		189 000	-	-	675 000	-	8 356	-	58 517	66 873	741 873	632 473
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 500 000			2 500 000			-	-	-	2 500 000	-	-	-	136 000	136 000	2 636 000	2 378 000
10.	Kamatbevételek	B408					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Egyéb működési bevételek	B411		4 000			4 000	1 000		1 000	-	-	5 000	-	-	-	7 289	7 289	12 289	124 879
13.	Működési bevételek	B4	-	2 504 000	2 286 000	-	4 790 000	890 000	-	890 000	-	-	5 680 000	-	39 304	-	418 627	457 931	6 137 931	5 477 918
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	670 000	-	1 670 000	1 670 000	-
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813		96 722			96 722				-	-	96 722	-	-	-	-	-	96 722	463 040
17.	Intézményi finanszírozás	B816	206 691 100	21 213 711	27 713 940		255 618 751	8 796 174	55 176 143	63 972 317	-	-	319 591 068	-	3 000 000	15 005 591	2 801 777	15 203 814	334 794 882	276 597 799
18.	<i>ebből: állami normatíva</i>	<i>B816.1</i>	<i>206 691 100</i>	<i>21 213 711</i>	<i>23 067 467</i>		<i>250 972 278</i>	<i>4 460 462</i>	<i>55 176 143</i>	<i>59 636 605</i>			<i>310 608 883</i>			<i>15 005 591</i>	<i>2 801 777</i>	<i>12 203 814</i>	<i>322 812 697</i>	<i>264 503 733</i>
19.	<i>ebből: önkormányzati támogatás</i>	<i>B816.2</i>			<i>4 646 473</i>		<i>4 646 473</i>	<i>4 335 712</i>		<i>8 982 185</i>					<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>	<i>11 982 185</i>	<i>12 094 066</i>
20.	Finanszírozási bevétel	B8	206 691 100	21 310 433	27 713 940	-	255 715 473	8 796 174	55 176 143	63 972 317	-	-	319 687 790	-	3 000 000	15 005 591	2 801 777	15 203 814	334 891 604	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	738 676	19 055 327	348 113 981	286 968 676

Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	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	N	O	P	Q	R	S	T
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	1 775 281	8 290 061	238 240 911	190 966 381
2.	Normatív jutalmak	K1102					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 836 076				2 836 076			-	-	-	2 836 076	-	-	-	1 114 076	1 114 076	1 722 000	
4.	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	4 945 040				4 945 040			-	-	-	4 945 040	-	-	-	-	-	4 945 040	2 775 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	2 169 000	182 000			2 351 000	91 000	591 500	682 500	-	-	3 033 500	-	-	-	-	-	3 033 500	6 432 120
8.	Ruházati költségterítés	K1108					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	500 000				500 000			-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	519 591
10.	Egyéb költségterítések	K1110					-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	286 000	24 000			310 000	12 000	78 000	90 000	-	-	400 000	-	-	14 474	996 878	1 011 352	1 411 352	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	1 892 479	8 187 337	249 852 803	201 798 820
13.	Megbízási díj	K122	1 500 000				1 500 000			-	-	-	1 500 000	-	-	-	300 000	300 000	1 200 000	1 022 883
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	100 000				100 000			-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	57 255
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 600 000	-	-	-	1 600 000	-	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-	300 000	300 000	1 300 000	1 080 138
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	2 192 479	7 887 337	251 152 803	202 878 958
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 616 834	989 456	-	225 264	22 831 554	608 764	5 645 783	6 254 547	-	-	29 086 101	-	-	1 307 892	771 619	536 273	29 622 374	25 010 317
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		200 000			200 000		100 000	100 000	-	-	300 000	-	-	-	57 528	57 528	357 528	255 292
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		2 090 000			2 090 000		1 160 000	1 160 000	-	-	3 250 000	100 800	149 200	150 000	367 685	767 685	2 482 315	3 249 533
20.	Készletbeszerzés	K31	2 290 000	2 290 000			2 290 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	-	-	3 550 000	100 800	149 200	150 000	310 157	710 157	2 839 843	3 504 825
21.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		276 483			276 483		134 957	134 957	-	-	411 440	-	-	-	-	-	411 440	461 036
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		6 000			6 000		3 000	3 000	-	-	9 000	-	-	-	1 310	1 310	10 310	7 981
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	282 483	282 483			282 483	137 957	137 957	137 957	-	-	420 440	-	-	-	1 310	1 310	421 750	469 017
24.	<i>Aramdíj</i>	<i>K331.1</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>			<i>1 400 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	-	-	<i>2 100 000</i>	-	-	-	<i>110 161</i>	<i>110 161</i>	<i>2 210 161</i>	<i>1 918 831</i>
25.	<i>Gázdíj</i>	<i>K331.2</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>5 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	-	-	<i>6 500 000</i>	-	2 368 295	-	<i>276 591</i>	<i>2 644 886</i>	<i>9 144 886</i>	<i>6 258 726</i>
26.	<i>Víz- és csatornaművek</i>	<i>K331.4</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>			<i>950 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	-	-	<i>1 400 000</i>	-	-	250 000	<i>182 994</i>	<i>432 994</i>	<i>1 832 994</i>	<i>1 324 484</i>
27.	Közüzemi díjak	K331		7 350 000			7 350 000		2 650 000	2 650 000	-	-	10 000 000	-	2 368 295	250 000	569 746	3 188 041	13 188 041	9 502 041
28.	Vásárolt élelmiszer	K332			23 622 000		23 622 000	3 543 000		3 543 000	-	-	27 165 000	-	-	1 872 961	1 490 101	3 363 062	30 528 062	28 685 460
29.	Bérleti díjak	K333		39 600			39 600		39 600	39 6										

Rákóczi falva Város Önkormányzat és Intézményeinek 2025. évi létszám kimutatása

Intézmény	Dátum	Tervezett létszám	Tervezett létszám								Összesen
			Szakmai létszám				Egyéb létszám				
			Teljes munkaidős	Választott tisztségviselő	Rézm.idős	Teljes munkaidős	Rézm.idős	Közfoglalkoztató			
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	2025. december 31.	18,50	16,00	0,00	1,25	1,00	0,25	0,00	0,00	18,50	
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2025. december 31.	6,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	2025. december 31.	35,875	30,00	0,00	0,00	3,00	0,875	2,00	2,00	35,875	
Rákóczi falva Városi Önkormányzat	2025. december 31.	29,50	8,00	2,00	0,50	7,00	1,00	11,00	29,50		
Összesen		89,875	58,00	2,00	1,75	12,00	2,13	14,00	89,875		

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évre vonatkozó jogviszonyonkénti létszámadatai

Intézmény/szakfeladat	Dátum	Tervezett létszám													Összesen
		Szakmai létszám						Egyéb létszám							
		Teljes munkaidős			Rész munkaidős			Összesen	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		Összesen	Közfoglalkoztatott	
		Választott	Kjt.	Mt.	Kjt.	Mt.	Kjt.		Mt.	Kjt.	Mt.				
Önkormányzat Igazgatási tevékenység (főállású polgármester, alpolgármester)	2025. december 31.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Város és községgazdálkodás - intézmény	2025. december 31.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Város és községgazdálkodás - üzemeltetés	2025. december 31.	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	4,50	0,00	5,00	0,00	0,50	5,50	11,00	21,00	
Macigyűjtemény	2025. december 31.	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Sportfeladatok	2025. december 31.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,50	1,50	0,00	3,50	

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal 2025. évre vonatkozó jogviszonyonkénti létszámadatai

Intézmény	Dátum	Tervezett létszám													Összesen
		Szakmai létszám						Egyéb létszám							
		Teljes munkaidős			Rész munkaidős			Összesen	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		Összesen	Közfoglalkoztatott	
		Kttv.	Kjt.	Mt.	Kttv.	Kjt.	Mt.		Mt.	Kjt.	Mt.	Kjt.			
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	2025. december 31.	16,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	17,25	1,00	0,00	0,25	0,00	1,25	0,00	18,50

Varsány Községi Ház és Könyvtár 2025. évre vonatkozó jogviszonyonkénti létszámadatai

Intézmény	Dátum	Tervezett létszám								Összesen
		Szakmai létszám			Egyéb létszám			Közfoglalkoztatók létszáma		
		Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Összesen			
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2025. december 31.	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	
közművelődés	2025. december 31.	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	
könyvtár	2025. december 31.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2025. évre vonatkozó jogviszonyonkénti létszámadatai

Intézmény	Dátum	Tervezett létszám													Összesen
		Szakmai létszám						Egyéb létszám							
		Teljes munkaidős			Rész munkaidős			Összesen	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		Összesen	Közfoglalkoztatott	
		Púétv.	Mt.	Kjt.	Púétv.	Kjt.	Mt.		Mt.	Kjt.	Mt.	Kjt.			
Óvodai intézményegység	2025. december 31.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,00	0,00	0,875	0,00	1,875	2,00	28,875
Bölcsődei intézményegység	2025. december 31.	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	7,00