

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Ft						
		rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi EEI	2025MEI 1.	Változás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 875 075			99 875 075	107 297 699	7 422 624
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 221 514			95 221 514	98 386 748	3 165 234
3.	Bölcsőde támogatása	B1131	32 311 000			32 311 000	33 754 000	1 443 000
4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	17 959 000			17 959 000	17 959 000	0
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.4	B1133	165 300			165 300	69 540	-95 760
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 341 906			4 341 906	4 341 906	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	13 000 000	0		13 000 000	10 000 000	-3 000 000
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	262 873 795	0		262 873 795	271 808 893	8 935 098
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0		0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 052 000	0		45 052 000	49 079 953	4 027 953
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	307 925 795	0		307 925 795	320 888 846	12 963 051
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0		0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0				13 877 429	13 877 429
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			13 877 429	13 877 429
15.	Vagyoni típusú adók	B34	0			0		0
16.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000			30 000 000	35 500 000	5 500 000
17.	Fogyasztási adók	B352	0			0		0
18.	Gépjárműadók	B354	0			0		0
19.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000			30 000 000	35 500 000	5 500 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000			500 000	500 000	0
21.	Közhatalmi bevételek	B3	30 500 000			30 500 000	36 000 000	5 500 000
22.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 461			1 200 461	1 200 000	-461
23.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 000 000			3 000 000	2 500 000	-500 000
24.	Tulajdonosi bevételek	B404	6 000 000			6 000 000	3 400 000	-2 600 000
25.	Ellátási díjak	B405	0			0	0	0
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000			400 000	400 000	0
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	0
28.	Egyéb működési bevétel	B411	1 000 000			1 000 000	500 000	-500 000
29.	Működési bevételek	B4	11 600 461			11 600 461	8 000 000	-3 600 461
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	15316000		15 316 000	15 316 000	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0		0
32.	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 316 000	0	15 316 000	15 316 000	0
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0		0
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0		0
35.	Költségvetési bevételek	B1-B7	350 026 256	15 316 000		365 342 256	394 082 275	28 740 019
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	0	32 205 852		32 205 852	33 418 261	1 212 409
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése(nettó előleg)	B814	8 769 892			8 769 892	8 769 892	0
39.	Finanszírozási bevételek	B8	8 769 892	52 205 852		60 975 744	62 188 153	1 212 409
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	358 796 148	67 521 852		426 318 000	456 270 428	29 952 428

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi összevont kiadásai

Ft								
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi EEI	2025. évi MEI 1.	Változás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	195 991 500	0		195 991 500	200 094 970	4 103 470
2.	Külső személyi juttatások	K12	23 732 900	0		23 732 900	23 732 900	0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	219 724 400	0		219 724 400	223 827 870	4 103 470
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 505 000	0		26 505 000	27 038 450	533 450
5.	Dologi kiadások	K3	101 659 708	0		101 659 708	112 940 349	11 280 641
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 959 000	0		17 959 000	17 959 000	0
7.	Elvonások és befizetések	K502	3 000 000	0		3 000 000	3 135 591	135 591
8.	Egyéb működési célú támogatás	K506				0	290 000	290 000
9.	Civil szerv. műk. támog. (tartalékok)	K512	2 572 000	0		2 572 000	2 572 000	0
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 572 000	0	0	5 572 000	5 997 591	425 591
11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	325 000	1 800 000		2 125 000	2 937 276	812 276
12.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	24 003 000		24 003 000	36 800 000	12 797 000
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0		0	0	0
14.	Költségvetési kiadások	K1-K8	371 745 108	25 803 000	0	397 548 108	427 500 536	29 952 428
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	K9112	0	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8769892	0		8769892	8769892	0
17.	Intézmény finanszírozás	K915/2				0		0
18.	Finanszírozási kiadások	K9	8 769 892	20 000 000		28 769 892	28 769 892	0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		380 515 000	45 803 000		426 318 000	456 270 428	29 952 428

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	FT		
					2025. évi EEI	2025.évi MEI 1.	Változás
	A	B	C	D	E	F	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1	B111	99 875 075		99 875 075	107 297 699	7 422 624
2.	ebből: 2025 évi bérintézkedések támogatása (polgármester)	B111	14 150 000		14 150 000	14 150 000	0
3.	ebből: 2025. évi bérintézkedés támogatása (egyéb)		0		0	0	0
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2	B112	95 221 514		95 221 514	98 386 748	3 165 234
5.	ebből: 2025 évi bérintézkedések támogatása támogatása	B112	16 284 000		16 284 000	19 449 234	3 165 234
6.	Bölcsőde mini bölcsőde támogatása 1.3.3	B1131	32 311 000		32 311 000	33 754 000	1 443 000
7.	ebből: 2025 évi bérintézkedések támogatása támogatása	B1131	3 275 000		3 275 000	3 275 000	0
8.	Települési önkormányzatok szociális támogatása 1.3.1	B1132	17 959 000		17 959 000	17 959 000	0
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.4	B1133	165 300		165 300	69 540	-95 760
10.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5	B114	4 341 906		4 341 906	4 341 906	0
11.	ebből: 2025. évi kulturális feladatok egyéb támogatása		0		0	0	0
12.	Működési célú központosított támogatások kiegészítő támogatások	B115	13 000 000		13 000 000	10 000 000	-3 000 000
13.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0	0
14.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	262 873 795	0	262 873 795	271 808 893	8 935 098
15.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0	0
16.	TB alap működési támogat (OEP)	B16/a	29 000 000		29 000 000	29 000 000	0
17.	Elk állami p.alapok működ támogat (Munkaügyi kp. , közf) 9 fő fin	B16/b	16 052 000		16 052 000	18 229 953	2 177 953
18.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 052 000	0	45 052 000	47 229 953	2 177 953
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	307 925 795	0	307 925 795	319 038 846	11 113 051
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:	B21	0		0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	13 877 429	13 877 429
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	13 877 429	13 877 429
23.	Vagyoni típusú adók	B34	0		0	0	0
24.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	30 000 000		30 000 000	35 500 000	5 500 000
25.	Fogyasztási adók	B352	0		0	0	0
26.	Gépjárműadók	B354/21	0		0	0	0
27.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000		30 000 000	35 500 000	5 500 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000	0
29.	Közhatalmi bevételek	B3	30 500 000		30 500 000	36 000 000	5 500 000
30.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 461		1 200 461	1 200 000	-461
31.	Közvetített szolgáltatások értékeÁ.k továbbszám. (rezsi)	B403/2	3 000 000		3 000 000	2 500 000	-500 000
32.	Tulajdonosi bevételek	B404	6 000 000		6 000 000	3 400 000	-2 600 000
33.	Ellátási díjak	B405	0		0	0	0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000		400 000	400 000	0
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0	0
36.	Egyéb működési bevétel	B411	1 000 000		1 000 000	500 000	-500 000
37.	Működési bevételek	B4	11 600 461		11 600 461	8 000 000	-3 600 461
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	15 316 000	15 316 000	15 316 000	0
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0	0
40.	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 316 000	15 316 000	15 316 000	0
41.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0
43.	Költségvetési bevételek	B1-B7	350 026 256	15 316 000	365 342 256	392 232 275	26 890 019
44.	Likviditási célú hitel	B81112	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
45.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	0	32 205 852	32 205 852	32 569 081	363 229
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése(nettó előleg)	B814	8 769 892	0	8 769 892	8 769 892	0
47.	Finanszírozási bevételek	B8	8 769 892	52 205 852	60 975 744	61 338 973	363 229
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	358 796 148	67 521 852	426 318 000	453 571 248	27 253 248

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2025 évi EEI	2025 évi MEI 1.	Változás
	A	B	C	D			
1.							
2.	Munhka törvénykönyv alapján teljes v részm időś		29 000 000 Ft		29 000 000	29 000 000	0
3.	Kőzfoglalkoztatásban részt vevők 9 fő		16 502 000 Ft		16 502 000	16 502 000	0
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	45 502 000 Ft		45 502 000	45 502 000	0
5.	Jutalom	K1102	0 Ft		0	0	0
6.	Céljuttatás	K1103	0 Ft		0	0	0
7.	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft		0	0	0
8.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	317 500 Ft		317 500	317 500	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft		0	0	0
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft		0	0	0
11.	Egyéb személyi juttatások	K1113	0 Ft		0	0	0
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 819 500 Ft	0 Ft	45 819 500	45 819 500	0
13.	Polgármester	K121/3	18 291 900 Ft		18 291 900	18 291 900	0
14.	Képviselők	K121/3	2 901 000 Ft		2 901 000	2 901 000	0
15.	Egyéb külső szem juttatás (pályázatos bérek)	K123	0 Ft		0	0	0
16.	Külső személyi juttatások	K12	21 192 900 Ft	0 Ft	21 192 900	21 192 900	0
17.	Személyi juttatások összesen:	K1	67 012 400 Ft	0 Ft	67 012 400	67 012 400	0
18.	Szociális hozzájárulási adó 13,0%	K21	8 671 000 Ft		8 671 000	8 671 000	0
19.	Munkáltatót terhelő SZJA	K24	50 000 Ft		50 000	50 000	0
20.	EHO 14%	K24	50 000 Ft		50 000	50 000	0
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 771 000 Ft	0 Ft	8 771 000	8 771 000	0
22.	Személyi Összesen		75 783 400 Ft	0 Ft	75 783 400	75 783 400	0
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000 Ft		500 000	400 000	-100 000 Ft
24.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	9 000 000 Ft		9 000 000	9 927 158	927 158 Ft
25.	Készletbeszerzés	K31	9 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000	10 327 158	827 158 Ft
26.	Kommunikációs szolg	K32	2 900 000 Ft		2 900 000	3 210 000	310 000 Ft
27.	villamos energia		7 500 000 Ft		7 500 000	8 750 000	1 250 000 Ft
28.	Gázdíj		6 500 000 Ft		6 500 000	6 601 532	101 532 Ft
29.	Vízdíj		1 500 000 Ft		1 500 000	2 230 000	730 000 Ft
30.	Közüzemi díjak	K331	15 500 000 Ft		15 500 000	17 581 532	2 081 532 Ft
31.	Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000 Ft		2 500 000	2 485 750	-14 250 Ft
32.	bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft		0	0	0 Ft
33.	Karbantartás és kisjavítás	K334	1 400 000 Ft		1 400 000	1 190 000	-210 000 Ft
34.	Vásárolt közszolg	K335	0 Ft		0	0	0 Ft
35.	Számlázott szellemi		0 Ft		0	0	0 Ft
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000 Ft		500 000	500 000	0 Ft
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	34 500 000 Ft		34 500 000	34 500 000	0 Ft
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	54 400 000 Ft	0 Ft	54 400 000	56 257 282	1 857 282 Ft
39.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K34	100 000 Ft		100 000	50 000	-50 000 Ft
40.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 000 000 Ft		9 000 000	9 000 000	0 Ft
41.	Fordított ÁFA	K352	359 708 Ft		359 708	359 708	0 Ft
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft		0	0	0 Ft
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000 Ft		2 000 000	9 261 619	7 261 619 Ft
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 359 708 Ft	0 Ft	11 359 708	18 621 327	7 261 619 Ft
45.	Dologi kiadások	K3	78 259 708 Ft	0 Ft	78 259 708	88 465 767	10 206 059 Ft
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	17 959 000		17 959 000	17 959 000	0 Ft
47.	Elvonások és befizetések	K502	3 000 000 Ft	0	3 000 000	3 135 591	135 591 Ft
48.	Egyéb működési célú támogatás	K506			0	290 000	290 000 Ft
49.	Tartalékok (Civil sz működési támog) horgászok, polgárőrök, tűzolt közép.tiszaz	K512	2 572 000 Ft		2 572 000	2 572 000	0 Ft
50.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 572 000 Ft	0	5 572 000	5 997 591	425 591 Ft
51.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		1 800 000	1 800 000	2 374 678	574 678 Ft
52.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		24 003 000	24 003 000	36 800 000	12 797 000 Ft
53.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8			0	0	0 Ft
54.	Költségvetési kiadások	K1-K8	177 574 108 Ft	25 803 000 Ft	203 377 108	227 380 436	24 003 328 Ft
55.	Likviditási célú hitelek törlesztése	K9112		20 000 000	20 000 000	20 000 000	0 Ft
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 769 892		8 769 892	8 769 892	0 Ft
57.	Intézmény finanszírozás	K915/2	194 171 000 Ft		194 171 000	197 420 920	3 249 920 Ft
58.	Finanszírozási kiadások	K9	202 940 892 Ft	20 000 000 Ft	222 940 892	226 190 812	3 249 920 Ft
59.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		380 515 000 Ft	45 803 000 Ft	426 318 000	453 571 248	27 253 248

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete.

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal**2025. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi EEI
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
6.	Ellátási díjak	B405	0			0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
9.	Kamatbevételek	B408	0			0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
11.	Egyéb működési bevételek	B410	0			0
12.	Működési bevételek	B4	0			0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Irányítószervi támogatás	B816	58 116 864			58 116 864
16.	Maradvány igénybevétel	B813	0			0
17.	Önkormányzati támogatás		8 873 136			8 873 136
18.	Finanszírozási bevétel	B8	66 990 000			66 990 000
19.	Egyéb finanszírozási bevétel	B8	0			0
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	66 990 000			66 990 000

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal**2025. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi EEI
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48600000			48 600 000
2.	Külső személyi juttatások	K122	1 040 000			1 040 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	49 640 000			49 640 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 400 000			6 400 000
5.	Dologi kiadások	K3	10 850 000			10 850 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511	0			0
8.	Elvonások és egyéb befiz	K502	0			0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	100000			100 000
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0			0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	66 990 000			66 990 000

.14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi MEI 1. <i>G</i>	Változás <i>H</i>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
65 539 488	7 422 624
837 180	837 180
6 087 432	-2 785 704
72 464 100	5 474 100
0	0
72 464 100	5 474 100

2025. évi MEI. 1	Változás
<i>G</i>	<i>H</i>
52 703 470	4 103 470
1 040 000	0
53 743 470	4 103 470
6 933 450	533 450
11 687 180	837 180
0	0
0	0
0	0
0	0
100 000	0
0	0
0	0
72 464 100	5 474 100

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda

2025. évi bevételei

Ft								
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi EEI	2025. évi MEI	Változás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					1 850 000	1 850 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					1 850 000	1 850 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
6.	Ellátási díjak	B405						0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
9.	Kamatbevételek	B408						0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
11.	Egyéb működési bevételek	B410						0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4						0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						0
15.	Irányítószeri támogatás	B816	91 300 000			91 300 000	91 990 000	690 000
16.	Kiegészítő bértámogatás	B816				0	0	0
17.	Önkormányzati támogatás	B816	2 065 000			2 065 000	0	-2 065 000
18.	Finanszírozási bevétel	B8	93 365 000			93 365 000	91 990 000	-1 375 000
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0		0
20.	Költségvetési bevételek	B1-B7	93 365 000			93 365 000	93 840 000	475 000

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda

2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi EEI	2025. évi MEI 1.	Változás
	A	B						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	74 140 000			74 140 000	74 140 000	0
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 500 000			1 500 000	1 500 000	0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	75 640 000			75 640 000	75 640 000	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 800 000			7 800 000	7 800 000	0
5.	Dologi kiadások	K3	9 700 000			9 700 000	10 000 000	300 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	0
7.	Működési célú támogatások	K511	0			0	0	0
8.	Elvonások és egyéb befizetések	K502	0			0	0	0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0	0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	225 000			225 000	400 000	175 000
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0	0	0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	93 365 000			93 365 000	93 840 000	475 000

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde

2025. évi bevételei

Ft								
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi EEI	2025.évi MEI	változás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1						
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
5.	Tulajdonosi bevételek	B404						
6.	Ellátási díjak	B405						
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
9.	Kamatbevételek	B408						
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
11.	Egyéb működési bevételek	B410						
12.	Működési bevételek	B4						
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
15.	Irányítószervi támogatás	B816	32 311 000			32 311 000	33 754 000	1 443 000
16.	Kiegészítő támogatás	B816				0		0
17.	Önkormányzati támogatás	B816	1 505 000			1 505 000	50 000	-1 455 000
18.	Finanszírozási bevétel	B8	33 816 000			33 816 000	33 804 000	-12 000
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0	12 000	12 000
20.	Költségvetési bevételek	B1-B7	33 816 000			33 816 000	33 816 000	0

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde

2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi EEI	2025. évi MEI	Változás
	A	B						
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 432 000			27 432 000	27 432 000	0
2.	Külső személyi juttatások	K12	0			0		0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	27 432 000			27 432 000	27 432 000	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 534 000			3 534 000	3 534 000	0
5.	Dologi kiadások	K3	2 850 000			2 850 000	2 787 402	-62 598
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	0
7.	Működési célú támogatások	K511	0			0	0	0
8.	Tartalékok	K512	0			0	0	0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0	0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0	62 598	62 598
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0	0	0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	33 816 000			33 816 000	33 816 000	0

9. melléklet az 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése 2025. év

Ft	
A	B
	2025. évi MEI 1.
1.Szolgáltatások ellenértéke	
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	1 200 000
Eszköz bérletidíj	0
2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Lakások, bérlemények közműdíja	2 500 000
3. Tulajdonosi bevételek	
- Önkormányzati lakások, bérlemények bérleti díja	3 400 000
- Egyéb bevételek	500 000
4. Ellátási díjak	
- Óvodák étkezési térítési díj	0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	0
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
- működési célú	400 000
- fejlesztési	0
5. Általános forgalmi adó visszatérítés	
- működési célú	0
- fejlesztési	0
6. Közhatalmi bevételek	
-Vagyoni típusú adók	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- idegenforgalmi adó	0
-Értékesítési és forgalmi adók	0
- iparüzési adó	35 500 000
-Gépjármű adó	0
- Pótlék, bírság	500 000
Összesen:	44 000 000

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2025. év

		Forint	
A	B	C	
Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi MEI 1.	
1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	99 875 075	107 297 699	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel	58 116 864	65 539 488	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	15 272 117	15 272 117	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 075 265	4 075 265	
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 920 000	6 920 000	
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	145 131	145 131	
Közüutak fenntartásának támogatása	4 131 721	4 131 721	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 336 094	12 336 094	
Polgármesteri illetmény támogatása	14 150 000	14 150 000	
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	95 221 514	98 386 748	
1.2.1 Óvoda működtetési támogatás	10 514 814	11 083 648	
1.2.2 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 6,1 fő	61 896 700	64 493 100	
1.2.3 Kiegészítő támogatás minősítés miatt	1 738 000	1 738 000	
1.2.5 Kisegítők átlagbéralapú támogatása 4 fő	21 072 000	21 072 000	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	50 270 000	51 713 000	
1.3.1. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	17 959 000	17 959 000	
1.3.3 Bölcsőde-mini bölcsőde támogatása	32 311 000	33 754 000	
Felsőfokú képzettségű kisgyermek nevelő Bölcsőde 1 fő	10 297 000	10 297 000	
Középfokú végzettségű kisgyermek nevelők Bölcsőde 3 fő	22 014 000	22 014 000	
Üzemeltetési Támogatás Bölcsőde	0	1 443 000	
1.4.2 A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	165 300	69 540	
1.5 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 341 906	4 341 906	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 341 906	4 341 906	
ÖSSZESEN:	249 873 795	261 808 893	

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt **bevételei** előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2025

FT																
	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
				2025. évi MEI 1.						2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.					
1.	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	091140	1 850 000	91 990 000						0	93 840 000	93 840 000				
2.	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	011130		66 376 668						6 087 432	72 464 100	72 464 100				
3.	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	104031		33 766 000						50 000	33 816 000	33 816 000				
4.	Ö s s z e s e n :		1 850 000	192 132 668						6 137 432	200 120 100	200 120 100	0			

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

2025. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Altalános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati	Egyéb felhalmozási célú támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.					
Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel	O82091	1 000 000	4 341 906						7 663 094	13 005 000	13 005 000				
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	O91140	1 850 000	91 990 000						0	93 840 000	93 840 000				
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031		33 766 000						50 000	33 816 000	33 816 000				
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037		69 540							69 540	69 540				
Út, autópálya építése	045120		0							0	0			0	
Közutak üzemeltetése	045160		4 131 721							4 131 721	4 131 721			0	
Köztemető fenntartás	013320		145 131							145 131	145 131				
Város és községgazdálkodás	066020	8 000 000	77 959 745				32 569 081			118 528 826	85 959 745			32 569 081	
Zöldterület kezelés	066010		4 075 265							4 075 265	4 075 265				
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenysége	047410		0							0	0				
Vízellátással kapcsolatos közm. építése fenntart	063080		0							0	0			0	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejl.	081030		0							0	0				
Közvilágítás	064010		6 920 000							6 920 000	6 920 000				
Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231		0							0	0				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233		18 229 953							18 229 953	18 229 953				
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031									0	0				
Háziorvosi ellátás	072111		23 000 000							23 000 000	23 000 000				
Fogorvosi alapellátás	072311		6 000 000							6 000 000	6 000 000				
Család és gyermekjóléti szolg	104042									0	0				
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	104051		0							0	0				
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	900020	8 769 892		20 000 000						28 769 892	8 769 892			20 000 000	
Ö s s z e s e n :		19 619 892	270 629 261	20 000 000	0	0	32 569 081	0	7 713 094	350 531 328	297 962 247	0	0	52 569 081	0
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.te	011130		66 376 668						6 087 432	72 464 100	72 464 100				
Az önkormányzati vagyonal való gazd. feladatok	013350	0					15 316 000			15 316 000	0			15 316 000	
Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	016080									0	0	0			
Piac üzemeltetése	047120									0	0	0			
Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112									0	0	0			
Civil szervezetek működési támogatása	084031									0	0	0			
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.	101150									0	0				
Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020									0	0				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	107060		17 959 000							17 959 000	17 959 000				
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek el	107 080									0					
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kut	055010									0					
Államadóságokkal kapcsolatos tranzakciók	017010									0	0				
Önként vállalt feladat összesen:		0	84 335 668	0	0	0	15 316 000	0	6 087 432	105 739 100	90 423 100	0	0	15 316 000	0
Mindösszesen :		19 619 892	354 964 929	20 000 000	0	0	47 885 081	0	13 800 526	456 270 428	388 385 347	0	0	67 885 081	0

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési szervek feladatainak kiemelt **kiadási** előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2025. év

Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
			2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.					
1.	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	091140	75 640 000	7 800 000	10 000 000		0	400 000		93 840 000	93 440 000		400 000		
2.	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	011130	53 743 470	6 933 450	11 687 180		0	100 000	0	72 464 100	72 364 100		100 000		
3.	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	104031	27 432 000	3 534 000	2 787 402			62 598		33 816 000	33 753 402		62 598		
4.	Összesen :		156 815 470	18 267 450	24 474 582	0	0	562 598	0	200 120 100	199 557 502	0	562 598	0	0

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező feladatai államigazgatási feladat bontásban
2025. év

	Megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
	kötelező feladatok		2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	2025. évi MEI 1.	
1.	Közművelődés Községi és társadalmi részvétel	082091	5 640 000 Ft	735 000 Ft	3 630 000 Ft					10 005 000 Ft	10 005 000 Ft	0 Ft			
2.	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	091140	75 640 000 Ft	7 800 000 Ft	8 600 000 Ft			400 000 Ft		92 440 000 Ft	92 440 000 Ft	0 Ft			
3.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031	27 432 000 Ft	3 534 000 Ft	2 787 402 Ft			62 598 Ft		33 816 000 Ft	33 816 000 Ft				
4.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óv nev	091120	1 400 000 Ft							1 400 000 Ft	1 400 000 Ft				
5.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			69 540 Ft					69 540 Ft	69 540 Ft	0 Ft			
6.	Út, autópálya építése	045120								0 Ft	0 Ft				
7.	Közutak üzemeltetése	045160						4 131 721 Ft		4 131 721 Ft	4 131 721 Ft	0 Ft			
8.	Köztetető fenntartás	013320			145 131 Ft					145 131 Ft	145 131 Ft				
9.	Város és községgazdálkodás	066020	44 870 400 Ft	8 036 000 Ft	56 051 422 Ft			35 042 957 Ft		144 000 779 Ft	108 957 822 Ft	35 042 957 Ft			
10.	Zöldterület kezelés	066010			4 075 265 Ft					4 075 265 Ft	4 075 265 Ft				
11.	Ár és belvízvéddelemmel összefüggő tevékenys	047410								0 Ft	0 Ft				
12.	Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott	055010								0 Ft	0 Ft				
13.	Vízellátással kapcsolatos közm építése fenntart	063080								0 Ft	0 Ft				
14.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése,	081030								0 Ft	0 Ft				
15.	Közüvilágítás	064010			6 920 000 Ft					6 920 000 Ft	6 920 000 Ft				
16.	Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231			0 Ft					0 Ft	0 Ft				
17.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	16 502 000 Ft							16 502 000 Ft	16 502 000 Ft				
18.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074031								0 Ft	0 Ft				
19.	Háziorvosi ellátás	072111			14 000 000 Ft					14 000 000 Ft	14 000 000 Ft				
20.	Fogorvosi alapellátás	072311			4 000 000 Ft					4 000 000 Ft	4 000 000 Ft				
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								0 Ft	0 Ft				
22.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ell	104051								0 Ft	0 Ft				
23.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható	900020					28 769 892			28 769 892 Ft	28 769 892				
24.	Összesen :		171 484 400 Ft	20 105 000 Ft	100 278 760 Ft	0 Ft	28 769 892 Ft	39 637 276 Ft	0 Ft	360 275 328 Ft	325 232 371 Ft	35 042 957 Ft	0 Ft	0 Ft	
25.	Önként vállalt feladatok														
26.	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig	011130	53 743 470 Ft	6 933 450 Ft	11 687 180 Ft		0 Ft	100 000 Ft		72 464 100 Ft	72 464 100 Ft				
27.	Az önkormányzati vagyonnal való gazd feladatok	013350								0 Ft					
28.	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvénye	016080			3 000 000 Ft					3 000 000 Ft	3 000 000 Ft				
29.	Piac üzemeltetése	047120								0 Ft	0 Ft				
30.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112			0 Ft					0 Ft	0 Ft				
31.	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0 Ft		2 572 000 Ft			2 572 000 Ft	2 572 000 Ft				
32.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám	101150				0 Ft				0 Ft	0 Ft				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020				0 Ft				0 Ft	0 Ft				
34.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátá	107060				17 959 000 Ft				17 959 000 Ft	17 959 000 Ft				
35.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység	107 080								0 Ft					
36.	Államadósággal kapcsolatos tranzakciók	017010								0 Ft					
37.	Önként vállalt feladat összesen:		53 743 470 Ft	6 933 450 Ft	14 687 180 Ft	17 959 000 Ft	2 572 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	95 995 100 Ft	95 995 100 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38.	Mindösszesen :		225 227 870 Ft	27 038 450 Ft	114 965 940 Ft	17 959 000 Ft	31 341 892 Ft	39 737 276 Ft	0 Ft	456 270 428 Ft	421 227 471 Ft	35 042 957 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi Felhalmozási kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Önkormányzati intézmények beruházásai	Temető út felújítás	Rákócziújfalui Községi Színtér tető	Fogorvosi szék, háziorvoshoz bútor	Versenyképes járások buszmegállót megközelítő járdák	Versenyképes járások PH energetika	Összesen:
1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	1 907 276			1 030 000			2 937 276
2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7		10576894	12345747		6200000	7677359	36 800 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8							
4.	Költségvetési kiadások	K6-K8	1 907 276 Ft	10 576 894 Ft	12 345 747 Ft	1 030 000 Ft	6 200 000 Ft	7 677 359 Ft	39 737 276 Ft

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete.

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2025. év

Ft

	Bevételek	2025. évi MEI 1.		Kiadások	2025. évi MEI 1.
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	271 808 893	1.	Személyi juttatások	223 827 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 079 953	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 038 450
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 877 429	3.	Dologi kiadások	112 940 349
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	36 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 959 000
5.	Működési bevételek	8 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 997 591
6.	Egyéb működési bevétel	0	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
7.	Felhalmozási bevételek	15 316 000	7.	Beruházások	2 937 276
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Felújítások	36 800 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok	0
10.	Bevételek összesen	394 082 275	10.	Kiadások összesen	427 500 536
11.	Likviditási hitel	20 000 000	11.	Likviditási hitel	20 000 000
12.	Államháztart belüli megelőleg	8 769 892	12.	Államháztartáson belüli megelőleg visszafiz	8 769 892
13.	Fejlesztési célú hitel felvétel	0	13.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	0
14.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 418 261	14.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0
15.	Finanszírozási bevételek összesen	62 188 153	15.	Finanszírozási kiadások összesen	28 769 892
16.			16.		
17.			17.		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 270 428	18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	456 270 428

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2025.év

Ft

	Bevételek	2025. évi MEI 1.		Kiadások	2025. évi MEI 1.
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	271 808 893	1.	Személyi juttatások	223 827 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 079 953	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	27 038 450
3.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	3.	Dologi kiadások	112 940 349
4.	Működési bevételek	8 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 959 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 997 591
6.	Működési célú bevételek összesen	364 888 846	6.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
7.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)	20 000 000	7.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	5 997 591
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	-3 381 739	8.	Kiadások összesen	387 763 260
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 769 892	9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	20 000 000
10.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 769 892
11.	Finanszírozási bevételek összesen	25 388 153	11.	Finanszírozási kiadások összesen	28 769 892
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 276 999	12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	416 533 152

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete.

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2025. év**

Ft

	Bevételek			Kiadások	
		2025. évi MEI 1.			2025. évi MEI 1.
	A	B		C	D
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	36 800 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	13 877 429	2.	Beruházási kiadások Áfával	2 937 276
3.	Felhalmozási bevételek	15 316 000	3.	Immateriális javak vásárlása	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	5.	Tárgyi eszközök beszerzése	0
6.	Átvett pénzeszközök összesen	0	6.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	39 737 276
7.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés	0	7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	0
8.	Felhalmozási bevételek összesen:	29 193 429	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	0
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	36 800 000	9.	Felhalmozási céltartalék	0
10.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
11.	Finanszírozási bevételek összesen	36 800 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen	39 737 276
			12.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0
			13.	Finanszírozási kiadások összesen	0
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 993 429	14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 737 276
13.	Költségvetési bevételek összesen:	456 270 428	15.	Költségvetési kiadások összesen:	456 270 428
14.	Költségvetési működési hiány mértéke :	26 256 153			
15.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-26 256 153			
16.	Költségvetési hiány mértéke :	0			

Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	3 400 000	0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
4.	Helyi adók összesen	35 500 000	0	0	0
Ebből:	Építményadó	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0
	Egyéb adók	0	0	0	0
	Iparüzési adó	35 500 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
5.	Gépjárműadó	0			0
	ÖSSZESEN:	38 900 000	0	0	0

SAJÁT BEVÉTELEK		2025. évben MEI 1. saját bevételek					2026 évben tervezett saját bevételek					Eltérések				
sor szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	30 233 911	35 500 000	31 000 000	32 000 000	32 000 000	35 500 000	31 000 000	32 000 000	32 000 000	33 000 000	-	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	48 900 000	15 316 000	-	-	-	15 316 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	280 351	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Részcvények, részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Saját bevétel összesen	79 414 262	51 316 000	31 500 000	32 500 000	32 500 000	51 316 000	31 500 000	32 500 000	32 500 000	33 500 000	-	-	-	-	-

[illegible]

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete.

Az önkormányzat 2025. évi MEI 1. – felhasználási ütemterve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	22 650 741	22 650 742	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	271 808 893
3.	Működési célú támogatások	4 089 996	4 089 997	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	49 079 953
4.	Felhalmozási célú támogatások												13 877 429	13 877 429
5.	Közhatalmi bevételek			16 000 000					1 000 000	17 500 000	1 000 000	500 000		36 000 000
6.	Működési bevételek	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
7.	Felhalmozási bevételek									15 316 000				15 316 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid					20 000 000								20 000 000
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 769 892												8 769 892
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	33 418 261												33 418 261
13.	Bevételek összesen	69 595 557	27 407 406	43 407 404	27 407 404	47 407 404	27 407 404	27 407 404	28 407 404	60 223 404	28 407 404	27 907 404	41 284 833	456 270 428
14.	Kiadási előirányzatok													
15.	Személyi juttatások	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 328	223 827 870
16.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 206	27 038 450
17.	Dologi jellegű kiadások	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 693	112 940 349
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 496 583	1 496 587	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	17 959 000
19.	Elvonások és befizetések		311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 411	3 425 591
20.	Egyéb működési célú támogatások (civil)								1 000 000				1 572 000	2 572 000
21.	Beruházások		1 030 000					1 095 000		812 276				2 937 276
22.	Felújítások				12 345 747			10 576 894		0	13 877 359			36 800 000
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
24.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	8 769 892												8 769 892
25.	Hitel törlesztés												20 000 000	20 000 000
26.	Kiadások összesen	40 583 697	33 155 227	32 125 223	44 470 970	32 125 223	32 125 223	43 797 117	33 125 223	32 937 499	46 002 582	32 125 223	53 697 221	456 270 428
27.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	29 011 860	-5 747 821	11 282 181	-17 063 566	15 282 181	-4 717 819	-16 389 713	-4 717 819	27 285 905	-17 595 178	-4 217 819	-12 412 388	0

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

FT

Megnevezés	2025. évi Módosított előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	271 808 893	277 245 071	280 017 522	288 418 047
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 079 953	50 000 000	53 000 000	54 590 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 877 429	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	36 000 000	37 080 000	38 192 400	39 338 172
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	0	0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	35 500 000	36 565 000	37 661 950	38 791 809
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat működési bevételei	8 000 000	8 240 000	8 487 200	8 741 816
- ebből tulajdonosi bevételek	3 400 000	3 536 000	3 642 080	3 751 342
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
- Ingatlanok értékesítése	15 316 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Bevételek	394 082 275	372 565 071	379 697 122	391 088 035
Külső finanszírozási bevétel	20 000 000	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel	8 769 892	9 032 989	9 303 978	9 583 098
Előző évi ktgv maradvány	33 418 261	23 021 742	23 000 000	24 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	62 188 153	32 054 731	32 303 978	33 583 098
Mindösszesen:	456 270 428	404 619 802	412 001 100	424 671 133
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	223 827 870	226 066 149	228 326 810	237 459 883
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	27 038 450	27 308 835	28 128 100	30 869 785
Dologi és egyéb folyó kiadások	112 940 349	108 387 037	108 900 000	117 612 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 959 000	18 000 000	18 000 000	19 080 000
Egyéb működési célú kiadások	5 997 591	2 000 000	2 579 261	3 000 000
Beruházások	2 937 276	1 500 000	3 000 000	6 000 000
Felújítások	36 800 000	12 324 793	23 293 928	26 725 193
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Kiadadások	427 500 536	395 586 813	402 697 122	415 088 035
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)	20 000 000	0	0	0
Belső fin kiad	8 769 892	9 032 989	9 303 978	9 583 098
Mindösszesen:	456 270 428	404 619 802	412 001 100	424 671 133