

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi összevont bevételei

Ft

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

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi összevont kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	195 991 500	0		195 991 500
2.	Külső személyi juttatások	K12	23 732 900	0		23 732 900
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	219 724 400	0		219 724 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 505 000	0		26 505 000
5.	Dologi kiadások	K3	101 659 708	0		101 659 708
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 959 000	0		17 959 000
7.	Elvonások és befizetések	K502	3 000 000	0		3 000 000
8.	Civil szerv. műk támogat (tartalékok)	K512	2 572 000	0		2 572 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 572 000	0	0	5 572 000
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	325 000	1 800 000		2 125 000
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	0	24 003 000		24 003 000
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0		0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	371 745 108	25 803 000	0	397 548 108
14.	Likviditási célú hitelek törlesztése	K9112	0	20 000 000		20 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8769892	0		8769892
16.	Intézmény finanszírozás	K915/2				0
17.	Finanszírozási kiadások	K9	8 769 892	20 000 000		28 769 892
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		380 515 000	45 803 000		426 318 000

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi bevételei

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2025. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1	B111	99 875 075		99 875 075
2.	ebből: 2025 évi bérintézkedések támogatása (polgármester)	B111	14 150 000		14 150 000
3.			0		0
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2	B112	95 221 514		95 221 514
5.	ebből: 2025 évi bérintézkedések támogatása támogatása	B112	16 284 000		16 284 000
6.	Bölcsőde mini bölcsőde támogatása 1.3.3	B1131	32 311 000		32 311 000
7.	ebből: 2025 évi bérintézkedések támogatása támogatása	B1131	3 275 000		3 275 000
8.	Települési önkormányzatok szociális támogatása 1.3.1	B1132	17 959 000		17 959 000
9.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 1.4	B1133	165 300		165 300
10.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5	B114	4 341 906		4 341 906
11.			0		0
12.	Működési célú központosított támogatások kiegészítő támogatások	B115	13 000 000		13 000 000
13.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
14.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	262 873 795	0	262 873 795
15.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
16.	TB alap működési támog (OEP)	B16/a	29 000 000		29 000 000
17.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf) 9 fő fin	B16/b	16 052 000		16 052 000
18.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 052 000	0	45 052 000
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	307 925 795	0	307 925 795
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:	B21	0		0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
23.	Vagyoni típusú adók	B34	0		0
24.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	30 000 000		30 000 000
25.	Fogyasztási adók	B352	0		0
26.	Gépjárműadók	B354/21	0		0
27.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 000 000		30 000 000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
29.	Közhatalmi bevételek	B3	30 500 000		30 500 000
30.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 200 461		1 200 461
31.	Közvetített szolgáltatások értékeÁ.k továbbbszáml. (rezsi)	B403/2	3 000 000		3 000 000
32.	Tulajdonosi bevételek	B404	6 000 000		6 000 000
33.	Ellátási díjak	B405	0		0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000		400 000
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0
36.	Egyéb működési bevétel	B411	1 000 000		1 000 000
37.	Működési bevételek	B4	11 600 461		11 600 461
38.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	15 316 000	15 316 000
39.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
40.	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 316 000	15 316 000
41.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
42.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
43.	Költségvetési bevételek	B1-B7	350 026 256	15 316 000	365 342 256
44.	Likviditási célú hitel	B811/12	0	20 000 000	20 000 000
45.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	0	32 205 852	32 205 852
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése(nettó előleg)	B814	8 769 892	0	8 769 892
47.	Finanszírozási bevételek	B8	8 769 892	52 205 852	60 975 744
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	358 796 148	67 521 852	426 318 000

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2025 évi terv
	A	B	C	D	
1.					
2.	Munhka törvénykönyv alapján teljes v rész m idős		29 000 000 Ft		29 000 000
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők 9 fő		16 502 000 Ft		16 502 000
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	45 502 000 Ft		45 502 000
5.	Jutalom	K1102	0 Ft		0
6.	Céljuttatás	K1103	0 Ft		0
7.	Jubileumi jutalom	K1106	0 Ft		0
8.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	317 500 Ft		317 500
9.	Közlekedési költségátérítés	K1109	0 Ft		0
10.	Egyéb költségátérítések	K1110	0 Ft		0
11.	Egyéb személyi juttatások	K1113	0 Ft		0
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 819 500 Ft	0 Ft	45 819 500
13.	Polgármester	K121/3	18 291 900 Ft		18 291 900
14.	Képviselők	K121/3	2 901 000 Ft		2 901 000
15.	Egyéb külső szem juttatás (pályázatos bérek)	K123	0 Ft		0
16.	Külső személyi juttatások	K12	21 192 900 Ft	0 Ft	21 192 900
17.	Személyi juttatások összesen:	K1	67 012 400 Ft	0 Ft	67 012 400
18.	Szociális hozzájárulási adó 13,0%	K21	8 671 000 Ft		8 671 000
19.	Munkáltatót terhelő SZJA	K24	50 000 Ft		50 000
20.	EHO 14%	K24	50 000 Ft		50 000
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 771 000 Ft	0 Ft	8 771 000
22.	Személyi Összesen		75 783 400 Ft	0 Ft	75 783 400
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000 Ft		500 000
24.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	9 000 000 Ft		9 000 000
25.	Készletbeszerzés	K31	9 500 000 Ft	0 Ft	9 500 000
26.	Kommunikációs szolg	K32	2 900 000 Ft		2 900 000
27.	villamos energia		7 500 000 Ft		7 500 000
28.	Gázdíj		6 500 000 Ft		6 500 000
29.	Vízdíj		1 500 000 Ft		1 500 000
30.	Közüzem díjak	K331	15 500 000 Ft		15 500 000
31.	Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000 Ft		2 500 000
32.	bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft		0
33.	Karbantartás és kisjavítás	K334	1 400 000 Ft		1 400 000
34.	Vásárolt közszolg	K335	0 Ft		0
35.	Számlázott szellemi		0 Ft		0
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000 Ft		500 000
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	34 500 000 Ft		34 500 000
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	54 400 000 Ft	0 Ft	54 400 000
39.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K34	100 000 Ft		100 000
40.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 000 000 Ft		9 000 000
41.	Fordított ÁFA	K352	359 708 Ft		359 708
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft		0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000 Ft		2 000 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 359 708 Ft	0 Ft	11 359 708
45.	Dologi kiadások	K3	78 259 708 Ft	0 Ft	78 259 708
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	17 959 000		17 959 000
47.	Elvonások és befizetések	K502	3 000 000 Ft	0	3 000 000
48.	I artalekok (Civil sz működési támogat) horgászok, polgarörök, tűzolt. közép tiszta z	K512	2 572 000 Ft		2 572 000
49.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 572 000 Ft	0	5 572 000
50.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		1 800 000	1 800 000
51.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		24 003 000	24 003 000
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8			0
53.	Költségvetési kiadások	K1-K8	177 574 108 Ft	25 803 000 Ft	203 377 108
54.	Likviditási célú hitelek törlesztése	K9112		20 000 000	20 000 000
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 769 892		8 769 892
56.	Intézmény finanszírozás	K915/2	194 171 000 Ft		194 171 000
57.	Finanszírozási kiadások	K9	202 940 892 Ft	20 000 000 Ft	222 940 892
58.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		380 515 000 Ft	45 803 000 Ft	426 318 000

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal**2025. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2025. évi terv
	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.	Bérintézkedések támogatása	B816	0			0
17.	Önkormányzati támogatás		8 873 136			8 873 136
18.	Finanszírozási bevétel	B8	66 990 000			66 990 000
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	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 terv
	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

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2025. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önkormányzat vállalt feladata	állami gazdasági feladat	Ft
						2025. évi terv
	A	B	C	D	E	F
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 (=3+...+11)	B4				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B816	91 300 000			91 300 000
16.	Kiegészítő bértámogatás	B816				0
17.	Önkormányzati támogatás	B816	2 065 000			2 065 000
18.	Finanszírozási bevétel	B8	93 365 000			93 365 000
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
20.	Költségvetési bevételek	B1-B7	93 365 000			93 365 000

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2025. évi kiadásai

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

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde
2025. évi bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdálkodási feladat	2025. évi terv
	A	B	C	D	E	F
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.	Irányítószeri támogatás	B816	32 311 000			32 311 000
16.	Kiegészítő támogatás	B816				0
17.	Önkormányzati támogatás	B816	1 505 000			1 505 000
18.	Finanszírozási bevétel	B8	33 816 000			33 816 000
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
20.	Költségvetési bevételek	B1-B7	33 816 000			33 816 000

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde
2025. évi kiadásai

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

Tájékoztató adat a Rákócziújfalui Községi Színtér
2025 évi bevételei

Beépítve az Önkormányzat alá

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2025. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000			1 000 000
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	B4	1 000 000			1 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Irányító szervi támogatás kiegészítéssel	B816	4 341 906			4 341 906
16.	Önkormányzati támogatás	B816	7 663 094			7 663 094
17.	Finanszírozási bevétel	B8	12 005 000			12 005 000
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8	0			0 Ft
19.	Költségvetési bevételek	B1-B7	13 005 000	0		13 005 000

Tájékoztató adat Rákócziújfalui Községi Színtér
2025. évi kiadásai

Beépítve az Önkormányzat alá

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2025. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 640 000			5 640 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0			0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	5 640 000			5 640 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	735 000			735 000
5.	Dologi kiadások	K3	6 630 000			6 630 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	13 005 000	0		13 005 000

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek
részletezése
2025. év**

A	Ft D
	2025. évi előirányzat
1.Szolgáltatások ellenértéke	
Nem lakáscélú bérlemények bérleti díja	1 200 461
Eszköz bérletidíj	0
2.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
Lakások, bérlemények közműdíja	3 000 000
3. Tulajdonosi bevételek	
- Önkormányzati lakások, bérlemények bérleti díja	6 000 000
- Egyéb bevételek	1 000 000
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	30 000 000
-Gépjármű adó	0
- Pótlék, bírság	500 000
Összesen:	42 100 461

10. melléklet az 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2025. év

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

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési 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	Egyedi felhalmozási célú támogatások	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 terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv					
1.	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	091140		91 300 000						2 065 000	93 365 000	93 365 000				
2.	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	011130		58 116 864						8 873 136	66 990 000	66 990 000				
3.	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	104031		32 311 000						1 505 000	33 816 000	33 816 000				
4.	Összesen :		0	181 727 864						12 443 136	194 171 000	194 171 000	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	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati	Egyéb felhalmozási célú támogatá	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	
											L	M	N	O	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					P
		2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv					
Közművelődés Községi 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		91 300 000						2 065 000	93 365 000	93 365 000				
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031		32 311 000						1 505 000	33 816 000	33 816 000				
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037		165 300							165 300	165 300				
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	11 600 461	52 801 378				32 205 852			96 607 691	64 401 839			32 205 852	
Zöldterület kezelés	066010		4 075 265							4 075 265	4 075 265				
Ár és belvízvéddelemmel 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		16 052 000							16 052 000	16 052 000				
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 :		21 370 353	241 243 701	20 000 000	0	0	32 205 852	0	11 233 094	326 053 000	273 847 148	0	0	52 205 852	0
										0					
Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.te	011130		58 116 864						8 873 136	66 990 000	66 990 000				
Az önkormányzati vagyonnal 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 é	107 080									0					
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kut	055010									0					
Államadóságokkal kapcsolatos tranzakciók	017010									0	0				
Önként vállalt feladat összesen:		0	76 075 864	0	0	0	15 316 000	0	8 873 136	100 265 000	84 949 000	0	0	15 316 000	0
Mindösszesen :		21 370 353	317 319 565	20 000 000	0	0	47 521 852	0	20 106 230	426 318 000	358 796 148	0	0	67 521 852	

Ft

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 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 terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv					
1.	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	091140	75 640 000	7 800 000	9 700 000		0	225 000		93 365 000	93 140 000		225 000		
2.	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	011130	49 640 000	6 400 000	10 850 000		0	100 000	0	66 990 000	66 890 000		100 000		
3.	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	104031	27 432 000	3 534 000	2 850 000			0		33 816 000	33 816 000		0		
4.	Összesen :		152 712 000	17 734 000	23 400 000	0	0	325 000	0	194 171 000	193 846 000	0	325 000	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 terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025 évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	
1.	Közművelődés Községi és társadalmi részvétel	082091	5 640 000 Ft	735 000 Ft	6 630 000 Ft					13 005 000 Ft	13 005 000 Ft	0 Ft			
2.	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	091140	75 640 000 Ft	7 800 000 Ft	8 300 000 Ft			225 000 Ft		91 965 000 Ft	91 965 000 Ft	0 Ft			
3.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031	27 432 000 Ft	3 534 000 Ft	2 850 000 Ft			0 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			165 300 Ft					165 300 Ft	165 300 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	67 012 400 Ft	8 771 000 Ft	5 520 031 Ft			25 803 000 Ft		107 106 431 Ft	81 303 431 Ft	25 803 000 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.	Közvilágítás	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	2 145 260 Ft						18 647 260 Ft	18 647 260 Ft				
18.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074031								0 Ft	0 Ft				
19.	Háziorvosi ellátás	072111			23 000 000 Ft					23 000 000 Ft	23 000 000 Ft				
20.	Fogorvosi alapellátás	072311			6 000 000 Ft					6 000 000 Ft	6 000 000 Ft				
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								0 Ft	0 Ft				
22.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	104051								0 Ft	0 Ft				
23.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható	900020					25 419 892			25 419 892 Ft	25 419 892				
24.	Összesen :		193 626 400 Ft	22 985 260 Ft	63 605 727 Ft	0 Ft	25 419 892 Ft	30 159 721 Ft	0 Ft	335 797 000 Ft	309 994 000 Ft	25 803 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
25.	Önként vállalt feladatok														
26.	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.i	011130	49 640 000 Ft	6 400 000 Ft	10 850 000 Ft		0 Ft	100 000 Ft		66 990 000 Ft	66 990 000 Ft				
27.	Az önkormányzati vagyonal 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.	Államadóságokkal kapcsolatos tranzakciók	017010								0 Ft					
37.	Önként vállalt feladat összesen:		49 640 000 Ft	6 400 000 Ft	13 850 000 Ft	17 959 000 Ft	2 572 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	90 521 000 Ft	90 521 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38.	Mindösszesen :		243 266 400 Ft	29 385 260 Ft	77 455 727 Ft	17 959 000 Ft	27 991 892 Ft	30 259 721 Ft	0 Ft	426 318 000 Ft	400 515 000 Ft	25 803 000 Ft	0 Ft	0 Ft	

15. melléklet az 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett létszáma**

2025.év

	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2025. január 1.		2025 december 31.		2025 január 1.		2025. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	10	0	10	0	0	0	0	0
Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	7	0	7	0	0	0	0	0
Rákócziújfalui Manóvár Bölcsöde	4		4					
Összesen	21	0	21	0	0	0	0	0

16. melléklet az 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat kötelező feladataihoz engedélyezett
létszáma
2025. év**

	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
Szervezeti egységek megnevezése	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2025. január 1.		2025. december 31.		2025. január 1.		2025. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Rákócziújfalui Községi Önkormányzat	3	3	3	3	3	0	3	0
Összesen	3	3	3	3	3	0	3	0

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2025. év

		Ft
	Megnevezés	2025. évi terv
	<i>A</i>	<i>B</i>
1.	Közfoglalkoztatás 9 fő	18 138 760
2.	Bursa Hungarica	100 000
3.	Újszülött támogatás	1 000 000
4.	Gyógyszertámogatás	200 000
5.	Bölcsődekezdési támogatás	500 000
6.	Óvodakezdési támogatás	500 000
7.	Iskolakezdési támogatás	1 000 000
8.	Temetési támogatás	4 000 000
9.	Krízistámogatás	6 000 000
10.	Lakhatással összefüggő ellátás	600 000
11.	Szociális tüzelőanyag önrész	1 473 000
12.	Egyéb természetbeni ellátások	2 686 000
13.	Szolnoki Kistérség Támogatása szerződés szerint	0
14.	Önkormányzat Szociális normatív támogatása terhére elszámolt	17 959 000
15.	Összesen	36 197 760

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2025. évi Felhalmozási kiadásai

18. melléklet az 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám						
	<i>A</i>	<i>B</i>						Összesen:
			<i>Önkormányzati intézmények beruházásai</i>	Temető út felújítás	Rákócziújfalui Községi Szintér tető	Fogorvosi szék, házi orvoshoz bútor		
1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	325 000			1 800 000		2 125 000
2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7		10576894	13426106			24 003 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8						
4.	Költségvetési kiadások	K6-K8		10 576 894 Ft	13 426 106 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	26 128 000 Ft

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2025. év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2025. évi terv		<i>Kiadások</i>	2025. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	262 873 795	1.	Személyi juttatások	219 724 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 052 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 505 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	101 659 708
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	30 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 959 000
5.	Működési bevételek	11 600 461	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 572 000
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
7.	Felhalmozási bevételek	15 316 000	7.	Beruházások	2 125 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.	Felújítások	24 003 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Tartalékok	0
10.	Bevételek összesen	365 342 256	10.	Kiadások összesen	397 548 108
11.	<i>Likviditási hitel</i>	<i>20 000 000</i>	11.	<i>Likviditási hitel</i>	<i>20 000 000</i>
12.	<i>Államháztart belüli megelőleg</i>	<i>8 769 892</i>	12.	<i>Államháztartáson belüli megelőleg visszafiz</i>	<i>8 769 892</i>
13.	Fejlesztési célú hitel felvétel	0	13.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	0
14.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32 205 852	14.		
15.	Finanszírozási bevételek összesen	60 975 744	15.	Finanszírozási kiadások összesen	28 769 892
16.			16.		
17.			17.		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	426 318 000	18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	426 318 000

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

Ft

	<i>Bevételek</i>	2025. évi terv		<i>Kiadások</i>	2025. évi terv
	A	B		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	262 873 795	1.	Személyi juttatások	219 724 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 052 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	26 505 000
3.	Közhatalmi bevételek	30 500 000	3.	Dologi kiadások	101 659 708
4.	Működési bevételek	11 600 461	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 959 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 572 000
6.	Működési célú bevételek összesen	350 026 256	6.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	0
7.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)	20 000 000	7.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	5 572 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	8 202 852	8.	Kiadások összesen	371 420 108
9.	Államh belüli megelőleg	8 769 892	9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	20 000 000
10.			10.	Államh belüli meg visszafiz	8 769 892
11.	Finanszírozási bevételek összesen	36 972 744	11.	Finanszírozási kiadások összesen	28 769 892
12.			12.		
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	386 999 000	13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 190 000

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

Ft

	Bevételek			Kiadások	
		2025. évi terv			2025. évi terv
	A	B		C	D
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	14.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	24 003 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	15.	Beruházási kiadások Áfával	2 125 000
16.	Felhalmozási bevételek	15 316 000	16.	Immateriális javak vásárlása	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	17.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	18.	Tárgyi eszközök beszerzése	0
19.	Átvett pénzeszközök összesen	0	19.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	26 128 000
20.	Felhalmozási célú áfa vissztérítés	0	20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	0
21.	Felhalmozási bevételek összesen:	15 316 000	21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	0
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	24 003 000	22.	Felhalmozási céltartalék	0
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele	0	23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
24.	Finanszírozási bevételek összesen	24 003 000	24.	Felhalmozási kiadások összesen	26 128 000
25.			25.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0
26.			26.	Finanszírozási kiadások összesen	0
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 319 000	27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 128 000
28.	Költségvetési bevételek összesen:	426 318 000	28.	Költségvetési kiadások összesen:	426 318 000
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :	13 191 000	29.		
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	-13 191 000	30.		
31.	Költségvetési hiány mértéke :	0	31.		

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	6 000 000	0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	0	0	0	0
4.	Helyi adók összesen	30 000 000	0	0	0
Ebből:	Építményadó	0	0	0	0
	Telekadó	0	0	0	0
	Egyéb adók	0	0	0	0
	Iparüzési adó	30 000 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
5.	Gépjárműadó	0			0
	ÖSSZESEN:	36 000 000	0	0	0

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek,
valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
2025. év**

SAJÁT BEVÉTELEK		2025. évben tervezett 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	30 000 000	31 000 000	32 000 000	32 000 000	30 000 000	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.	Részcények, részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Saját bevétel összesen	79 414 262	45 816 000	31 500 000	32 500 000	32 500 000	45 816 000	31 500 000	32 500 000	32 500 000	33 500 000	-	-	-	-	-

[illegible]

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat – 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	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 145	262 873 795
3.	Működési célú támogatások	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 337	45 052 000
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek			13 000 000					500 000	16 500 000	500 000			30 500 000
6.	Működési bevételek	1 050 000	1 000 000	980 000	900 000	990 000	900 000	950 000	970 000	970 461	950 000	950 000	990 000	11 600 461
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	32 205 852												32 205 852
13.	Bevételek összesen	67 686 227	26 660 483	39 640 483	26 560 483	46 650 483	26 560 483	26 610 483	27 130 483	58 446 944	27 110 483	26 610 483	26 650 482	426 318 000
14.	Kiadási előirányzatok													
15.	Személyi juttatások	18 310 363	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	219 724 400
16.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	26 505 000
17.	Dologi jellegű kiadások	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 646	101 659 708
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			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 000 000
20.	Egyéb működési célú támogatások (civil)								1 000 000				1 572 000	2 572 000
21.	Beruházások		1 030 000					1 095 000						2 125 000
22.	Felújítások				13 426 106			10 576 894		0				24 003 000
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	39 257 230	31 517 346	30 787 342	44 213 448	30 787 342	30 787 342	42 459 236	31 787 342	30 787 342	30 787 342	30 787 342	52 359 346	426 318 000
27.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	28 428 997	-4 856 863	8 853 141	-17 652 965	15 863 141	-4 226 859	-15 848 753	-4 656 859	27 659 602	-3 676 859	-4 176 859	-25 708 864	0

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2025. év

		Projekt teljes finanszírozása	2025. évi tervezett bevétel	2025. évi tervezett kiadás
1.		0 Ft	0 Ft	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 tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	2027.évi tervezett előirányzat	2028.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	262 873 795	268 131 271	270 812 584	278 936 961
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 052 000	50 000 000	53 000 000	54 590 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	30 500 000	31 415 000	32 357 450	33 328 174
-Vagyoni típusú adók/építmény, telek/	0	0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	30 000 000	30 900 000	31 827 000	32 781 810
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj	0	0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat működési bevételei	11 600 461	11 948 475	12 306 929	12 676 137
- ebből tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 240 000	6 427 200	6 620 016
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	365 342 256	361 494 746	368 476 963	379 531 272
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	32 205 852	23 021 742	25 000 000	26 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	60 975 744	32 054 731	34 303 978	35 583 098
Mindösszesen:	426 318 000	393 549 476	402 780 941	415 114 369
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	219 724 400	221 921 644	224 140 860	233 106 495
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	26 505 000	26 770 050	27 573 152	30 303 844
Dologi és egyéb folyó kiadások	101 659 708	102 000 000	105 000 000	113 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 959 000	18 000 000	18 000 000	19 080 000
Egyéb működési célú kiadások	5 572 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Beruházások	2 125 000	1 500 000	3 000 000	6 000 000
Felújítások	24 003 000	12 324 793	23 293 928	27 299 757
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Kiadadások	397 548 108	384 516 487	393 476 963	405 531 271
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:	426 318 000	393 549 476	402 780 941	415 114 369

28. melléklet az 1/2025.(II.14.) önkormányzati rendelethez

368/2011. (XII.31.) Korm. rend 28. § szerint a 2025. évi Adókedvezmény, adómentesség adónemenként Rákócziújfaluban

Adónem	Adóösszege	Kedvezmény össz	Mentesség összege	Fizetendő:
Iparűzési adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft