

Rakamaz Város
Képviselő-testülete
4465 Rakamaz, Szent István út 116.
Telefon: (42) 570-700

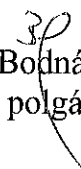
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ rendeletei: 6-7
d./ határozatai: 76-79.

Száma: 1/156-21/2025.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző
- 3.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Bodnár László polgármester
- 4.) A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázati kiírás alapján a rakamazi Margaréta és Muskátli út, valamint a Nefelejcs út Árpád út és Muskátli út közötti szakaszának útburkolati felújítási munkálataira pályázat benyújtása.
Előadó: Bodnár László polgármester

Rakamaz, 2025. május 29.


Bodnár László
polgármester



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2025. május 29. napján 8⁴⁰ órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bodnár László polgármester
Krausz Csaba
Pózer Tamás
Takács Ferenc
Vaszil Zoltán képviselők

Dr. Kóder László jegyző

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Fotta Csaba
Szlobodáné dr. Nagy Judit Piroska képviselők

Bodnár László polgármester köszönti a képviselőket, valamint Dr. Kóder László jegyzőt.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van.

Ezt követően Bodnár László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
76/2025. (V.29.) KT.
h a t á r o z a t a

napirend meghatározása

A Képviselő-testület

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 29-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint **határozza meg:**

- 1.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Bodnár László polgármester

- 2.) Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.

Előadó: Dr. Kóder László jegyző

- 3.) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

- 4.) A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázati kiírás alapján a rakamazi Margaréta és Muskáti út, valamint a Nefelejcs út Árpád út és Muskáti út közötti szakaszának útburkolati felújítási munkálataira pályázat benyújtása.

Előadó: Bodnár László polgármester

1.napirendi pont: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

Az államháztartási törvény szerint a zárszámadási rendeletet úgy kell előterjeszteni, hogy az legkésőbb a következő év május 31. napjáig hatályba lépjen. Az előterjesztésben részletesen bemutatásra került az önkormányzat és az intézmények 2024. évi költségvetésének végrehajtása is. Az önkormányzat és az intézmények 2025. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeből származó bevétel egy része már tervezésre került, a fennmaradó összegek általános tartalékba, illetve dologi kiadásokra kerülnek biztosításra, azok a 2025. évi bevételeket és teljesíthető kiadásokat növelik. Az önkormányzat esetében 6.034.4949.-Ft kerül általános tartalékba, az óvoda dologi kiadásaira 1.039.916.-Ft, a művelődési központ dologi kiadásaira 3.835.-Ft, a hivatal dologi kiadásaira 386.790.-Ft kerül biztosításra. Az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően 2024. évben mintegy 150 millió forint értékű fejlesztést valósított meg az önkormányzat saját forrásból, melyekből a legjelentősebb tétel a belterületi utak felújítása volt. Az önkormányzat elsődleges feladata a kötelező feladatok ellátása, emellett önként vállalt feladatokról is gondoskodhat. Elmondható, hogy ezen feladatokat, a lakosság részére nyújtott ellátásokat 2024. évben is megfelelő színvonalon tudta biztosítani önkormányzatunk. Az elmúlt évben is voltak olyan feladatok, például a közművelődés, a hivatali

feladatok ellátása, ahol a feladatfinanszírozás nem fedezte a kiadásokat, a különbözetet önkormányzatunknak saját forrásból kellett biztosítania.

H o z z á s z ó l á s :

Pózer Tamás:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2025. (V.29.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

- [1] A rendeleti szabályozás célja, hogy számot adjon az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon.
- [2] Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.471.771.593 forint költségvetési bevétellel,
 - b) 2.030.358.451 forint költségvetési kiadással,
 - c) 758.201.307 forint finanszírozási bevétellel,
 - d) 35.430.603 forint finanszírozási kiadással,
 - e) 164.183.846 forint maradvánnyal
- jóváhagyja.

2.§

Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.

3.§

- (1) A kötelező feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az önként vállalt feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az állami, államigazgatási feladatok költségvetési bevételeit forrásonként, költségvetési kiadásait jogcímenként megosztva, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. és 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (5) A beruházási kiadásokat célonként a 7. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10-12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (8) Európai Unió támogatással megvalósuló programok és projektek kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az önkormányzat általános működése és ágazati feladatai 2024. évi támogatásának alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.

4.§

- (1) Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési maradványát 152.722.316.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2025. évi költségvetésben tervezett összesen túli 6.034.494.-Ft-ot általános tartalékba helyez.

- (2) A Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési maradványát 3.039.916.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2025. évi költségvetésben tervezett összegen túli 1.039.916.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (3) A Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési maradványát 7.817.779.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2025. évi költségvetésben tervezett összegen túli 386.790.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.
- (4) A Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetési maradványát 603.835.-Ft-ban hagyja jóvá, melyből a 2025. évi költségvetésben tervezett összegen túli 3.835.-Ft-ot dologi kiadásokra biztosít.

5. §

Ez a rendelet a 2025. május 30-án lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	741 377 169	784 823 278	784 823 278
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 877 896	189 977 896	189 977 896
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 889 794	173 743 392	173 743 392
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	298 568 362	335 424 443	335 424 443
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 906 119	65 013 507	65 013 507
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 134 998	13 569 820	13 569 820
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 094 220	7 094 220
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	225 467 265	217 880 603	103 918 521
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0

14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	225 467 265	217 880 603	103 918 521
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	42 972 896	56 131 889	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	187 000 636	464 890 403	295 866 415
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 000 636	464 890 403	295 866 415
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	120 975 916	392 865 684	289 866 416
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	155 000 000	155 000 000	143 279 289
24	Helyi adók (25+26)	153 500 000	153 500 000	139 090 280
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 238 403
26	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	150 000 000	135 851 877
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	2 605 831
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 583 178
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	228 785 723	158 393 016	141 768 902
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	97 066 003	97 066 003	96 785 767
33	Közvetített szolgáltatások értéke	14 600 000	14 600 000	6 863 295
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	9 724 525	9 724 525	7 906 276
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 210 447	30 210 447	27 998 988
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 884 748	6 492 041	0
38	Kamatbevételek	0	0	1
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	2 214 575
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000	15 000 000	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	2 100 360	2 100 360	2 100 360
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 100 360	2 100 360	2 100 360
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	14 828
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	14 828
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 554 731 153	1 798 087 660	1 471 771 593
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0

63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	706 797 567	727 051 871	727 051 871
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 797 567	727 051 871	727 051 871
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	29 202 540	31 149 436	31 149 436
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 202 540	31 149 436	31 149 436
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	736 000 107	758 201 307	758 201 307
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 290 731 260	2 556 288 967	2 229 972 900

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 336 328 232	1 371 586 989	1 223 709 791
2	Személyi juttatások	501 394 986	508 319 020	458 834 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 788 912	59 118 333	53 934 643
4	Dologi kiadások	458 110 673	463 090 135	382 352 897
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	35 018 398
6	Egyéb működési célú kiadások	279 033 661	301 059 501	293 569 146
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	203 112	203 112
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	262 033 661	283 758 742	280 727 573
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	17 097 647	12 638 461
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	859 200 488	1 139 955 744	806 648 660
18	Beruházások	416 870 049	365 642 842	123 554 648
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	374 426 964	312 319 757	89 090 734
20	Felújítások	441 330 439	501 423 134	411 204 244
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 111 402	362 111 402	279 623 080
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	272 889 768	271 889 768
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0

24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	271 889 768	271 889 768
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	0
31	Tartalékok (32+33)	60 000 000	7 596 798	0
32	Általános tartalék	60 000 000	7 596 798	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 255 528 720	2 519 139 531	2 030 358 451
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	29 202 540	31 149 436	29 430 603
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 202 540	31 149 436	29 430 603
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	35 202 540	37 149 436	35 430 603
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 290 731 260	2 556 288 967	2 065 789 054

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Fl

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-700 797 567	-721 051 871	-558 586 858
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	700 797 567	721 051 871	722 770 704

2. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatai végrehajtásának 2024. évi mérlege**BEVÉTELEK**

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	741 377 169	784 823 278	784 823 278
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 877 896	189 977 896	189 977 896
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 889 794	173 743 392	173 743 392
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	298 568 362	335 424 443	335 424 443
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 906 119	65 013 507	65 013 507
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 134 998	13 569 820	13 569 820
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 094 220	7 094 220
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	224 387 265	210 371 916	96 409 835
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 387 265	210 371 916	96 409 835
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	42 972 896	56 131 889	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	187 000 636	464 890 403	295 866 415
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 000 636	464 890 403	295 866 415
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	120 975 916	392 865 684	289 866 416
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	118 400 707	118 400 707	113 354 965
24	Helyi adók (25+26)	116 900 707	116 900 707	109 165 956
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 238 403
26	- Termékek és szolgáltatások adói	113 400 707	113 400 707	105 927 553
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	2 605 831
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 583 178
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	228 785 723	158 393 016	141 768 902
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	97 066 003	97 066 003	96 785 767
33	Közvetített szolgáltatások értéke	14 600 000	14 600 000	6 863 295
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	9 724 525	9 724 525	7 906 276
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 210 447	30 210 447	27 998 988
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 884 748	6 492 041	0
38	Kamatbevételek	0	0	1

39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	2 214 575
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000	15 000 000	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	2 100 360	2 100 360	2 100 360
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 100 360	2 100 360	2 100 360
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	14 828
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	14 828
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	1 517 051 860	1 753 979 680	1 434 338 583
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	706 797 567	727 051 871	727 051 871
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	706 797 567	727 051 871	727 051 871
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	29 202 540	31 149 436	31 149 436
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 202 540	31 149 436	31 149 436
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	736 000 107	758 201 307	758 201 307
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	2 253 051 967	2 512 180 987	2 192 539 890

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 299 648 939	1 328 479 009	1 186 276 782
2	Személyi juttatások	485 215 070	487 049 706	438 249 899
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 819 535	56 467 794	51 404 607
4	Dologi kiadások	456 580 673	461 059 842	380 733 380
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	35 018 398
6	Egyéb működési célú kiadások	262 033 661	283 901 667	280 870 498
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	203 112	203 112
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	262 033 661	283 698 555	280 667 386
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	858 200 488	1 138 955 744	806 648 660
18	Beruházások	416 870 049	365 642 842	123 554 648
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	374 426 964	312 319 757	89 090 734
20	Felújítások	441 330 439	501 423 134	411 204 244
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 111 402	362 111 402	279 623 080
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	271 889 768	271 889 768
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	271 889 768	271 889 768
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	60 000 000	7 596 798	0
32	Általános tartalék	60 000 000	7 596 798	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	2 217 849 427	2 475 031 551	1 992 925 442
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	29 202 540	31 149 436	29 430 603
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 202 540	31 149 436	29 430 603
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	35 202 540	37 149 436	35 430 603
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	2 253 051 967	2 512 180 987	2 028 356 045

3. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata önként vállalt feladatai végrehajtásának 2024. évi mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000	1 080 000	1 080 000
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0

22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	36 599 293	36 599 293	29 924 324
24	Helyi adók (25+26)	36 599 293	36 599 293	29 924 324
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	36 599 293	36 599 293	29 924 324
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	37 679 293	37 679 293	31 004 324
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0

73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	0	0	0
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	37 679 293	37 679 293	31 004 324

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	36 679 293	36 679 293	31 004 324
2	Személyi juttatások	16 179 916	16 179 916	15 495 410
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 969 377	1 969 377	1 848 876
4	Dologi kiadások	1 530 000	1 530 000	1 119 224
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	17 000 000	17 000 000	12 540 814
7	- ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	17 000 000	12 540 814
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	1 000 000	1 000 000	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0

33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	37 679 293	37 679 293	31 004 324
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	37 679 293	37 679 293	31 004 324

4. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Rakamaz Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok végrehajtásának
2024. évi mérlege**

B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	0	6 428 687	6 428 686
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0

14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	6 428 687	6 428 686
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	0	0	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	0	0	0
24	Helyi adók (25+26)	0	0	0
25	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
26	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
27	Gépjárműadó	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	0	0	0
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
33	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
38	Kamatbevételek	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	0
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	0	0	0
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	0
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+30+41+47+52)	0	6 428 687	6 428 686
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63 + ... + 66)	0	0	0

63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	0	0	0
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Betétek megszüntetése	0	0	0
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	0	0	0
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	0	6 428 687	6 428 686

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	0	6 428 687	6 428 685
2	Személyi juttatások	0	5 089 398	5 089 398
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	681 162	681 160
4	Dologi kiadások	0	500 293	500 293
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	157 834	157 834
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	0	0
8	- Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	60 187	60 187
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	97 647	97 647
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások	0	0	0
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0

25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék	0	0	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	0	6 428 687	6 428 685
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	0	6 428 687	6 428 685

5. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		Megnevezés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
1	Önkormányzatok működési támogatásai		741 377 169		784 823 278		784 823 278		Személyi juttatások		501 394 986		508 319 020		458 834 707	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		225 467 265		217 880 603		103 918 521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 788 912		59 118 333		53 934 643	
3	ebből EU-s támogatás		42 972 896		56 131 889		0		Dologi kiadások		458 110 673		463 090 135		382 352 897	
4	Közhatalmi bevételek		155 000 000		155 000 000		143 279 289		Ellátottak pénzbeli juttatásai		40 000 000		40 000 000		35 018 398	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		2 100 360		2 100 360		2 100 360		Egyéb működési célú kiadások		279 033 661		301 059 501		293 569 146	
6	ebből EU-s támogatás		0		0		0		Tartalékok		60 000 000		7 596 798		0	
7	Egyéb működési bevételek		228 785 723		158 393 016		141 768 902				0		0		0	
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		1 352 730 517		1 318 197 257		1 175 890 350		Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		1 396 328 232		1 379 183 787		1 223 709 791	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		72 800 255		100 721 243		100 721 243		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0		0		0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 597 715		69 571 807		69 571 807		Likviditási célú hitelek törlesztése		0		0		0	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0		0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0	
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0		0		0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		29 202 540		31 149 436		31 149 436		Kölcsön törlesztése		0		0		0	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0		0		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0		0		0	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0		0		Betét elhelyezése		0		0		0	
16	Értékpapírok bevételei		0		0		0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		29 202 540		31 149 436		29 430 603	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		72 800 255		100 721 243		100 721 243		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		29 202 540		31 149 436		29 430 603	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)		1 425 530 772		1 418 918 500		1 276 611 593		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		1 425 530 772		1 410 333 223		1 253 140 394	
19	Költségvetési hiány:		43 597 715		60 986 530		47 819 441		Költségvetési többlet:		-		-		-	
20	Tárgyévi hiány:		-		-		-		Tárgyévi többlet:		0		8 585 277		23 471 199	

6. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	B		C	D	E	Kiadások			F	G	H
	Megnevezés	Bevételek		módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
		eredeti előirányzat										
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	187 000 636		464 890 403	295 866 415	Beruházások	416 870 049	365 642 842	123 554 648			
2	ebből EU-s támogatás	120 975 916		392 865 684	289 866 416	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	374 426 964	312 319 757	0			
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000		15 000 000	0	Felújítások	441 330 439	501 423 134	411 204 244			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0		0	14 828	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	362 111 402	362 111 402	279 623 080			
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	272 889 768	271 889 768			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		0	0	Tartalékok	0	0	0			
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	202 000 636		479 890 403	295 881 243	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	859 200 488	1 139 955 744	806 648 660			
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>	<i>663 199 852</i>		<i>657 480 064</i>	<i>657 480 064</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0			
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	663 199 852		657 480 064	657 480 064	Hitelek törlesztése	0	0	0			
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0			
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0		0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
12	Értékpapír értékesítése	0		0	0	Kölesőn törlesztése	0	0	0			
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0		0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0			
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0			
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0	0			
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0	0	0			
18	Értékpapírok kibocsátása	0		0	0		0	0	0			
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0		0	0		0	0	0			
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	663 199 852		657 480 064	657 480 064	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	865 200 488		1 137 370 467	953 361 307	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	865 200 488	1 145 955 744	812 648 660			
22	Költségvetési hiány:	657 199 852		660 065 341	510 767 417	Költségvetési többlet:	-	-	-			
23	Tárgyévi hiány:	-		8 585 277	-	Tárgyévi többlet:	-	-	140 712 647			

7. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000	1 000 000	787 000
2	Kisértékű eszközök beszerzése településüzemeltetéshez	2 000 000	2 000 000	83 970
3	Rakamaz vízműbe oxidációs kompresszor beszerzése	2 857 500	2 857 500	2 857 500
4	Rakamaz vízműtelepen 1.sz. hálózati szivattyú csere	870 585	870 585	870 585
5	Játszóudvar kialakítása	10 000 000	10 000 000	0
6	Buszváró építése	2 000 000	2 000 000	1 163 520
7	Játszótéri eszközök bővítése	5 000 000	5 000 000	4 990 000
8	Rakamaz, Szent István út 156. szám alatt kialakítandó idősok nappali ellátása - eszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000	1 056 285
9	Eszközbeszerzés a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	25 400 000	8 859 862	0
10	Fásítás és okos öntözőrendszer kialakítása a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	10 307 828	0	0
11	Szolgáltatóház kialakítása a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	330 250 800	294 991 559	89 090 734
12	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	8 468 336	8 468 336	0
13	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	4 945 000	3 325 000	1 414 411
14	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde játszótéri eszközök bővítése	10 000 000	10 000 000	8 976 370
15	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000	635 000	0
16	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000	635 000	0
17	Ösmagyar öltözet beszerzése	0	500 000	500 000
18	Rakamazi II. számú háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	0	2 000 000	1 855 910
19	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde - Dózsa György úton parkoló kialakítása	0	10 000 000	9 908 363
20	ÖSSZESEN:	416 870 049	365 642 842	123 554 648

8. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Sor-szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Rakamaz, Szent István út szennyvíz végátemelő nyomóvezeték rekonstrukciója	299 720	299 720	299 720
2	Rakamaz, Akácfa út szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója	1 758 091	1 758 091	1 758 091
3	Rakamaz Szent István út szennyvíz végátemelő szabványos mérőhely kialakítása	731 521	936 798	0
4	Rakamaz, Rákóczi út - Petőfi út kereszteződésében csapszáras csomóponti rekonstrukció	674 370	674 370	0
5	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása	2 255 335	2 255 335	2 255 335
6	Napelemes rendszer kiépítése az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	32 291 743	32 291 743	28 077 955
7	Bocskai és Dózsa György úti óvodák energetikai felújítása az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	85 273 519	85 273 519	78 480 686
8	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	244 546 140	244 546 140	173 064 439
9	Szent István út 156. szám alatti ingatlan felújítása	12 500 000	12 500 000	10 182 865
10	Belterületi utak felújítása	61 000 000	0	0
11	Rigó út felújítása	0	4 562 632	4 562 632
12	Nefelejcs út felújítása	0	9 646 366	9 646 366
13	Fecske út felújítása	0	4 117 892	4 117 892
14	Iskola út felújítása	0	1 100 033	1 100 033
15	Esze Tamás út felújítása	0	4 030 664	4 030 664
16	Aranyosi út felújítása	0	3 770 321	3 770 321
17	Arany János utca 9-13. szám közötti szakaszán járda felújítása	0	636 782	636 782
18	Jókai Mór út felújítása	0	3 083 591	3 083 591
19	Kisfaludy út felújítása	0	15 566 864	15 566 864
20	Nyár út felújítása	0	9 997 560	9 997 559

21	Tavaszi út felújítása	0	7 285 355	7 285 355
22	Őszi út felújítása	0	15 147 274	14 744 761
23	Téli út felújítása	0	11 546 574	11 546 574
24	Árpád út Nefelejcs út és Ady Endre út közötti szakaszának felújítása	0	10 906 548	10 906 548
25	Rakamazi köztemetőben található közlekedési út felújítása	0	6 506 851	6 506 851
26	Rakamazi köztemetőben urnafal bővítése	0	2 051 196	2 051 196
27	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása a Dózsa György út és Arany János úti csomópontban	0	4 064 000	4 064 000
28	Rakamaz, Szent István út 154. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése	0	4 000 000	2 200 250
29	Rakamaz, Szent István út 164. szám alatti önkormányzati épület fűtési rendszerének felújítása	0	1 600 000	0
30	Rakamaz, Dózsa György út 7/a. szám alatti családsegítő szolgálat fűtési rendszerének felújítása	0	1 266 915	1 266 914
31	ÖSSZESEN:	441 330 439	501 423 134	411 204 244

9. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtása kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C		D	E	F	G		H	I	J	K	L	M	N
		kötelező feladat		módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	önként vállalt feladat		teljesítés	állami (államigazgatási) feladat		teljesítés	eredeti előirányzat	összesen	
		eredeti előirányzat					módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat			módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	741 377 169		784 823 278	784 823 278	0	0		0	0	0	0	741 377 169	784 823 278	784 823 278
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	193 877 896		189 977 896	189 977 896	0	0		0	0	0	0	193 877 896	189 977 896	189 977 896
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 889 794		173 743 392	173 743 392	0	0		0	0	0	0	170 889 794	173 743 392	173 743 392
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	298 568 362		335 424 443	335 424 443	0	0		0	0	0	0	298 568 362	335 424 443	335 424 443
5	Települési önkormányzatok gyermekéktáncztelési feladatainak támogatása	64 906 119		65 013 507	65 013 507	0	0		0	0	0	0	64 906 119	65 013 507	65 013 507
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 134 998		13 569 820	13 569 820	0	0		0	0	0	0	13 134 998	13 569 820	13 569 820
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		7 094 220	7 094 220	0	0		0	0	0	0	0	7 094 220	7 094 220
8	Elszámolásból származó bevételek	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	220 949 265		206 086 134	92 971 835	1 080 000	1 080 000		1 080 000	0	0	0	222 029 265	207 166 134	94 051 835
10	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220 949 265		206 086 134	92 971 835	1 080 000	1 080 000		1 080 000	0	0	0	222 029 265	207 166 134	94 051 835
15	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	42 972 896		56 131 889	0	0	0		0	0	0	0	42 972 896	56 131 889	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	187 000 636		464 890 403	295 866 415	0	0		0	0	0	0	187 000 636	464 890 403	295 866 415
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei EU-s támogatás	187 000 636	464 890 403	295 866 415	0	0	0	0	0	0	187 000 636	464 890 403	295 866 415
22	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	120 975 916	392 865 684	289 866 416	0	0	0	0	0	0	289 866 416	392 865 684	289 866 416
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	118 400 707	118 400 707	114 003 852	36 599 293	36 599 293	29 275 437	0	0	0	155 000 000	155 000 000	143 279 289
24	Helyi adók (25+26)	116 900 707	116 900 707	109 814 843	36 599 293	36 599 293	29 275 437	0	0	0	153 500 000	153 500 000	139 090 280
25	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	3 238 403	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 238 403
26	- Termékek és szolgáltatások adói	113 400 707	113 400 707	106 576 440	36 599 293	36 599 293	29 275 437	0	0	0	150 000 000	150 000 000	135 851 877
27	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	2 605 831	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 605 831
29	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 583 178	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	1 583 178
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	115 554 748	45 162 041	34 624 234	0	0	0	0	0	0	115 554 748	45 162 041	34 624 234
31	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szolgáltatások ellenértéke	18 649 603	18 649 603	21 116 003	0	0	0	0	0	0	18 649 603	18 649 603	21 116 003
33	Közvetített szolgáltatások értéke	13 500 000	13 500 000	6 006 290	0	0	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	6 006 290
34	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 520 397	6 520 397	5 614 512	0	0	0	0	0	0	6 520 397	6 520 397	5 614 512
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 884 748	6 492 041	0	0	0	0	0	0	0	76 884 748	6 492 041	0
38	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	0	0	1 887 428	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887 428
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
42	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... +50)	2 100 360	2 100 360	2 100 360	0	0	0	0	0	0	2 100 360	2 100 360	2 100 360
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatér. AH-n kívülről	2 100 360	2 100 360	2 100 360	0	0	0	0	0	0	2 100 360	2 100 360	2 100 360
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	14 828	0	0	0	0	0	0	0	0	14 828
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségeinek visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Ft-ban

[illegible]

20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	111 430 975	111 430 975	105 551 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 430 975	105 551 646
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	262 689 514	268 581 000	258 582 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 689 514	258 582 282
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 105 140	6 037 681	6 037 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 105 140	6 037 681
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	257 584 374	262 543 319	252 544 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 584 374	252 544 601
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	374 120 489	380 011 975	364 133 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 120 489	364 133 928

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I													
2	L. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	359 175 489	356 686 975	340 794 868	0	0	0	0	0	0	359 175 489	356 686 975	340 794 868
3	Személyi juttatások	177 492 697	176 342 697	172 208 064	0	0	0	0	0	0	177 492 697	176 342 697	172 208 064
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 924 296	23 024 296	22 807 165	0	0	0	0	0	0	22 924 296	23 024 296	22 807 165
5	Dologi kiadások	158 758 496	157 319 982	145 779 639	0	0	0	0	0	0	158 758 496	157 319 982	145 779 639

[illegible][illegible]

11. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtása kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

[illegible]

6	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 100 000	857 005	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	857 005
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	200 017	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	200 017
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	3 438 000	4 285 782	3 438 000	0	0	0	6 428 687	6 428 686	3 438 000	10 714 469	10 714 469	9 866 686	
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 438 000	4 285 782	3 438 000	0	0	0	6 428 687	6 428 686	3 438 000	10 714 469	10 714 469	9 866 686	
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	4 838 000	5 685 782	4 495 022	0	0	0	6 428 687	6 428 686	4 838 000	12 114 469	12 114 469	10 923 708	
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	158 911 206	160 961 632	160 860 166	0	0	0	0	0	0	158 911 206	160 961 632	160 860 166	
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 430 261	13 430 687	13 480 687	0	0	0	0	0	0	11 430 261	13 480 687	13 480 687	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		kötelező feladat			önként vállalt feladat						összesen	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I												
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	163 114 206	166 012 414	157 537 410	0	0	0	6 428 687	6 428 685	163 114 206	172 441 101	163 966 095
3	Személyi juttatások	127 018 057	127 241 057	125 043 003	0	0	0	5 089 398	5 089 398	127 018 057	132 330 455	130 132 401
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 562 357	16 582 357	15 726 072	0	0	0	681 162	681 160	16 562 357	17 263 519	16 407 232
5	Dologi kiadások	19 533 792	21 341 218	16 768 335	0	0	0	500 293	500 293	19 533 792	21 841 511	17 268 628
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	847 782	0	0	0	0	157 834	157 834	0	1 005 616	157 834
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0
9	Beruházások	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0
10	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	III. Költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	163 749 206	166 647 414	157 537 410	0	0	0	6 428 687	6 428 685	163 749 206	173 076 101	163 966 095

[illegible]

25	Inmaterialális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	400 000	400 000	536 000	0	0	0	0	400 000	536 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	32 937 320	32 981 320	24 303 024	0	0	0	0	32 937 320	24 303 024
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	720 837	764 837	764 837	0	0	0	0	720 837	764 837
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 216 483	32 216 483	23 538 187	0	0	0	0	32 216 483	23 538 187
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30-31)	33 337 320	33 381 320	24 839 024	0	0	0	0	33 337 320	24 839 024

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			kötelező feladat			önként vállalt feladat						összesen	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	állami (államigazgatási) feladat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I													
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	32 102 320	32 146 320	23 586 302	600 000	600 000	648 887	0	0	0	32 702 320	32 746 320	24 235 189
3	Személyi juttatások	13 038 000	13 038 000	9 317 843	0	0	0	0	0	0	13 038 000	13 038 000	9 317 843
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 740 266	1 740 266	1 097 404	0	0	0	0	0	0	1 740 266	1 740 266	1 097 404
5	Dologi kiadások	17 324 054	17 368 054	13 171 055	600 000	600 000	648 887	0	0	0	17 924 054	17 968 054	13 819 942
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0
9	Beruházások	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0
10	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finans. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	III. Kölesőn nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	32 737 320	32 781 320	23 586 302	600 000	600 000	648 887	0	0	0	33 337 320	33 381 320	24 235 189

[illegible]

13. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,
kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-
azonosítója: 2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt

adatok Ft-ban

Források	2024. évi teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2024. évi teljesítés
Személyi jellegű	1 252 800
Munkaadót terhelő járulék	146 577
Dologi kiadások	2 096 010
Beruházások, beszerzések, felújítások	106 558 641
Összesen:	110 054 028

EU-s projekt neve, Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-
azonosítója: 2022-00020 azonosító számú projekt

adatok Ft-ban

Források	2024. évi teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2024. évi teljesítés
Személyi jellegű	997 650
Munkaadót terhelő járulék	116 726
Dologi kiadások	4 476 500
Beruházások, beszerzések, felújítások	89 090 734
Összesen:	94 681 610

EU-s projekt neve, KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 azonosítójú "Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-
azonosítója: javító Program" című projekt

adatok Ft-ban

Források	2024. évi teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	203 654 948
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	203 654 948

Kiadások, költségek	2024. évi teljesítés
Személyi jellegű	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Dologi kiadások	72 272 230
Beruházások, beszerzések, felújítások	173 064 439
Összesen:	245 336 669

14. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi általános működése és ágazati feladatai támogatásának alakulása

Sor- szám	2023. évi LV. törvény 2. melléklet száma	B	tervezett támogatás	módosított támogatás	tényleges támogatás	eltérés	felhasznált támogatás	Ft-ban	
								G	H
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	130 480 945	130 480 945	130 480 945	0	130 480 945		0
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	11 806 600	11 806 600	11 806 600	0	11 806 600		0
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 840 500	14 840 500	14 840 500	0	14 840 500		0
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 763 655	4 763 655	4 763 655	0	4 763 655		0
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 011 835	9 011 835	9 011 835	0	9 011 835		0
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 868 800	12 868 800	12 868 800	0	12 868 800		0
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550	0	2 550		0
8	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	13 000	13 000	16 500	3 500	16 500		0
9	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011		0
10	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 480 000	2 580 000	2 580 000	0	2 580 000		0

11	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	193 877 896	189 977 896	189 981 396	3 500	189 981 396	0
12	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	24 701 194	25 114 892	25 166 604	51 712	25 166 604	0
13	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	107 161 600	109 673 200	109 673 200	0	99 829 094	9 844 106
14	1.2.3.1.1.1.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 151 000	2 079 300	2 079 300	0	2 079 300	0
15	1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	36 876 000	36 876 000	36 876 000	0	36 876 000	0
16	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 889 794	173 743 392	173 795 104	51 712	163 950 998	9 844 106
17	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	48 266 000	48 266 000	48 266 000	0	48 266 000	0
18	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200	13 286 200	13 286 200	0	13 286 200	0
19	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	24 829 770	22 682 835	22 682 835	0	22 682 835	0
20	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0
21	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	46 215 290	46 215 290	46 215 290	0	46 215 290	0

22	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	14 167 980	15 217 460	15 217 460	0	15 217 460	0
23	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 276 200	4 276 200	4 276 200	0	4 276 200	0
24	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	8 522 000	5 965 400	-2 556 600	5 965 400	0
25	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 257 000	10 257 000	12 308 400	2 051 400	12 308 400	0
26	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 009 461	2 887 663	2 887 663	0	2 887 663	0
27	1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások - bértámogatás	94 235 700	94 235 700	94 235 700	0	94 235 700	0
28	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	31 377 761	37 497 273	37 497 273	0	37 497 273	0
29	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	298 568 362	303 468 621	302 963 421	-505 200	302 963 421	0
30	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	34 534 800	34 534 800	34 028 000	-506 800	34 028 000	0
31	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	29 875 389	29 752 969	29 752 969	0	29 752 969	0
32	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	495 930	725 738	719 234	-6 504	719 234	0
33	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	64 906 119	65 013 507	64 500 203	-513 304	64 500 203	0
34	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 134 998	13 569 820	13 569 820	0	13 569 820	0
35	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 134 998	13 569 820	13 569 820	0	13 569 820	0

2. napirendi pont: Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása.
Előadó: Dr. Kóder László jegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Dr. Kóder László jegyző szóbeli kiegészítése:

A belső ellenőrzési feladatokat évek óta Graczka István belső ellenőr látja el. A 2024. évi belső ellenőrzéseket a Képviselő-testület által 2023. év végén elfogadott belső ellenőrzési terv alapján végezte. Az első vizsgálat keretében a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény miatti jogviszonyváltás lebonyolítása, a 2023. évi LII. törvény által előírt bérelemek, juttatások megállapítása került ellenőrzésre. A második ellenőrzés az önkormányzat által 2024. évre igényelt köznevelési feladathoz kapcsolódó támogatások alátámasztottságának vizsgálata valósult meg. A belső ellenőrnek az elvégzett ellenőrzések alapján éves összefoglaló jelentést szükséges készítenie, mely a határozat-tervezet mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést jóváhagyni szíveskedjenek.

H o z z á s z ó l á s :

Pózer Tamás:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
 77/2025. (V.29.) KT.
 h a t á r o z a t a

**Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési
 tevékenységének tapasztalatairól szóló éves összefoglaló
 ellenőrzési jelentés megtárgyalása**

A Képviselő-testület

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján Rakamaz Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a határozat 1. melléklete szerint **jóváhagyja.**

Felelős: Dr. Kóder László jegyző
 Határidő: azonnal

A határozatról értesül:
 Graczka István 4465 Rakamaz, Kossuth út 68.

Rakamaz Város Önkormányzatának
Belső ellenőre
Graczka István
4465 Rakamaz Kossuth út 68.

Száma: /2025.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Rakamaz Város Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Az önkormányzatnál a belső ellenőrzési tevékenységet 2015. május 1-től külső szolgáltatóként végzem el megállapodás alapján, melyre a Ber. 15.§ (9) bekezdése biztosít lehetőséget. A belső ellenőrzés megvalósításáról önkormányzati szinten gondoskodik az önkormányzat, melynek hatóköre kiterjed az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervekre is.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Rakamaz Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi ellenőrzési tervében kettő tervezett témaellenőrzés került tervezésre, ami összesen 10 ellenőrzési munkanapot igényelt a terv szerint.

A tervezett ellenőrzések az alábbiak voltak:

Az ellenőrzés tárgya	Ellenőrzési kapacitás	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szervek
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény által előírt bérelemek alkalmazott gyakorlatának felmérése az intézmény alkalmazottainak juttatásai körében	5 szakértői nap	Pénzügyi és Szabályszerűségi ellenőrzés	- Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Az önkormányzat által 2024. évre igényelt A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím mutatószámai alátámasztottságának vizsgálata	5 szakértői nap	Pénzügyi és Szabályszerűségi ellenőrzés	- Rakamaz Város Önkormányzata - Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini bölcsőde
---	-----------------	---	--

A betervezett ellenőrzések kivétel nélkül megvalósultak, és ezekről a részletes megállapításokat, javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jegyzőkönyvek elkészültek, illetve megküldésre kerültek az önkormányzat részére. Az előzőkből adódóan tehát 2024-ben összesen két belső ellenőrzési vizsgálat került lefolytatásra az önkormányzatnál, amelyek összességében 10 szakértői napot vettek igénybe. Következésképpen a tervezett ellenőri erőforrások felhasználása teljes mértékben megvalósult. 2024-ben soron kívüli ellenőrzés nem valósult meg.

Az alábbiakban, igyekszem röviden összefoglalni a lefolytatott vizsgálatok összegző tapasztalatait:

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény által előírt bérelemek alkalmazott gyakorlatának felmérése az intézmény alkalmazottainak juttatásai körében (1/2024)

Az ellenőrzés keretében a belső ellenőrzés elsődleges célja az volt, hogy felmérje és értékelje, hogy a vizsgálattal érintett köznevelési intézményben a Püétv. által előírt jogviszonymódosulások megvalósulása, továbbá az új jogszabályi környezet által előírt bérelemek meghatározásának gyakorlata, az intézmények alkalmazottainak körében szabályszerűen történt-e meg.

Megállapította a belső ellenőrzés, hogy az intézményvezető ügyelt a jogviszonyviszonyváltás lebonyolításának szabályszerű, jogkövető megvalósítására, a kapcsolódó munkafolyamatokat kellő részletezettséggel dokumentálták.

Az ellenőrzésre kiválasztott alkalmazottak közül négy fő minősült a Püétv. szerinti köznevelési dolgozónak, míg kettő fő – akik a bölcsődei feladatokon kerültek foglalkoztatásra -, ők közalkalmazottnak minősülnek 2024. január 1-től.

A köznevelési dolgozók kivétel nélkül megkapták 2023.09.14-én a kötelező tájékoztatót a jogviszonyuk átalakulásáról, amit igazolhatóan átvettek. A kinevezési okiratuk, illetve egy fő esetében a munkaszerződés kiállításra kerültek, amit mind a foglalkoztatott, mind pedig a foglalkoztató aláírt, illetményük megállapításra került minden vizsgált esetben. A vizsgálattal érintett igazgató-helyettes esetében a vezetői

feladatok ellátására megszületett a vonatkozó megbízási szerződés is, melyet szintén mind a két fél aláírt 2024. január 30-án.

Valamennyi köznevelési dolgozó megkapta a Púétv. 158.§ (3) bekezdése alapján a kötelező tájékoztatást a jogviszonyuk sajátosságairól, illetve a munkaköri leírásaikat is kézhez kapták 2024. február 14-ig. Ezzel párhuzamosan a jogviszonyváltások is megtörténtek a Púétv. 158.§ (1) bekezdésében előírtak alapján ezen alkalmazotti csoport tekintetében.

A pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak havi illetménye minden releváns esetben a Púétv. 97-98.§, illetve a Vhr. 88.§ és a 88/A.§ (1) bekezdés, továbbá a 95/A.§ szerint került megállapításra.

A pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő alkalmazott illetménye a Púétv.99.§ és a Vhr. 88.§ alapján került meghatározásra, a garantált illetmény 107%-os mértékében.

Mivel a vizsgálattal érintett feladatellátási hely Rakamaz Városában található, a Púétv. 98.§ (5) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrészre egyik köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló alkalmazott sem jogosult, mivel a település nem szerepel a kapcsolódó településlistában.

A kiválasztott köznevelési dolgozók közül egy fő pedagógus részesült illetménypótlékban, ennek jogcíme – igazgató-helyettes - és összege a Púétv. 102-103.§-ban foglaltak alapján került meghatározásra.

A bölcsődei kormányzati funkción foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban kerülnek 2024. január 1-ét követően is foglalkoztatásra, őket a vizsgálat tárgyát képező jogviszonyváltás közvetlenül nem érinti. Ám az ellenőrzéssel érintett pedagógus végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő havi alapilletménye a Gyvt. 15.§ (10b)-(10c) bekezdése, valamint a Vhr. 88/A§ (1) bekezdése alapján 538.000.-Ft, illetve emellett bölcsődei pótlékban is részesül a Vhr.2. 15/B.§ alapján. A gyakorlatot ebben az esetben is szabályszerűnek minősítem.

Összegzően megállapítható, hogy a Púétv. és a kapcsolódó végrehajtási rendelet hatálybalépésével összefüggő jogviszonymódosítások teljes körűen és szabályszerűen valósultak meg az intézménynél, illetve az egyes bérelemek meghatározása is szakszerűnek bizonyult. Hiányosság az ellenőrzés tárgyával kapcsolatban nem került megállapításra. Fontosnak tartja azonban a belső ellenőrzés megjegyezni, hogy az intézménynek különös figyelmet szükséges fordítani arra a jogszabályi előírásra is, mely a Vhr3. 1. § (3) bekezdésében található.

az önkormányzat által 2024. évre igényelt A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím mutatószámai alátámasztottságának vizsgálata (2/2024)

A vizsgálat keretében a Kvtv. 2. számú mellékletének 13.1.2. pontja A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása releváns jogcímei kerültek vizsgálat alá. Ennek keretében vizsgálat alá kerültek az alábbi támogatási jogcímek:

- Óvodaműködtetési támogatás (Kvtv.2. számú melléklet 14.1.2.1)
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (Kvtv.2. számú melléklet 15.1.2.2)
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Kvtv.2. számú melléklet 16.1.2.3)
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása (Kvtv.2. számú melléklet 18.1.2.5)

A belső ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzat által megvalósított 2024. évi támogatásigénylésben szereplő támogatási jogcímek törvényes feltételei minden támogatási jogcím esetében biztosítottak.

Megállapítottam továbbá, hogy a vizsgált év vonatkozásában – kizárólag a 2023/2024. nevelési év létszámadatait figyelembe véve – egyetlen egy támogatási jogcím esetében sem szükséges mutatószám módosítást, aktualizálást kezdeményezni a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan.

Javaslatom ezen túlmenően, hogy az önkormányzat a jövőben is kiemelt figyelmet fordítson a támogatások igénylésének, és felhasználási szabályainak pontos betartására, illetve a támogatási igénylését a 2024. október 1-i adatok ismeretében aktualizálja a Magyar Államkincstár felé.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A 2024. évi belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat vonatkozásában egy személyben láttam el teljes egészében. A feladat ellátásához szükséges informatikai, technikai és szakmai háttérrel saját vállalkozásom biztosította, ezáltal a belső ellenőrzési tevékenység zavartalan és eredményes működtetése teljes mértékben biztosított volt egész évben. A belső ellenőrzés által megvalósított tevékenység során kivétel nélkül valamennyi partner önkormányzattal kiváló munkakapcsolatot sikerült kialakítanom, így a tevékenységgel kapcsolatban akadályozó tényező nem merült fel.

I.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Ber. 2.§ 20. pontja szerinti tanácsadói tevékenység dokumentáltan egy esetben sem valósult meg 2024-ben az önkormányzatnál, ám ezzel együtt több esetben is konzultáltam az önkormányzat döntéshozóival és alkalmazottaival egyes szakmai kérdések megoldásáról.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése

Az Áht. 69.§ alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Ber. 3-4.§-i értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
 - b) integrált kockázatkezelési rendszer,
 - c) kontrolltevékenységek,
 - d) információs és kommunikációs rendszer, és
 - e) nyomon követési rendszer (monitoring)
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és
- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

Az Áht. rendelkezései alapján a rendszer kiépítésének kötelezettsége a költségvetési szervek vezetőinek feladatkörébe tartozik, függetlenül attól, hogy azok önállóan működő és gazdálkodóak, vagy csak önállóan működőnek minősülnek-e.

A jegyző, illetve az önkormányzat intézményeinek vezetői a belső kontrollrendszer (kontrollkörnyezet kialakítása, ellenőrzési nyomvonal kialakítása, szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjének kiépítése, stb.) alapvető kiépítési

kötelezettségének a közelmúltban eleget tettek, ennek továbbfejlesztése jelenleg is folyamatban van önkormányzati szinten.

Javaslatom az önkormányzat részére, hogy a belső kontrollrendszer teljes körű szabályozásának önkormányzati szintű fejlesztéséről, aktualizálásáról továbbra is gondoskodjon a Ber. 5-10.§ foglaltak szerinti formában.

III. Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése

III.1. Az intézkedési terv megvalósításáról, valamint az ellenőrzési megállapítások, és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

Az önkormányzatnál a 2024-ben lezajlott ellenőrzések kapcsán minden esetben készült intézkedési terv.

A 2024. évre tekintettel lezajlott vizsgálat során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban tett javaslatok megvalósulásáról a soron következő hasonló témakörű ellenőrzések alkalmával igyekszem majd meggyőződni.

III.2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Javaslatom az önkormányzat részére, hogy a belső ellenőrzés keretében elkészült jegyzőkönyvek tartalmát figyelembe véve – amennyiben abban szerepelnek feltárt hiányosságok, szabálytalannak ítélt munkafolyamatok – az ellenőrzött szerv vezetője – tekintettel a Ber. 45-46.§-ban foglaltakra – továbbra is készítsen intézkedési tervet, melynek egy példányát az ellenőrzést végző személy részére küldje meg, a Ber.-ben előírt határidőn belül. Az intézkedési tervek tartalmazzák a jelentésben foglalt hiányosságok korrigálása érdekében megtenni kívánt lépéseket és ezek határidejét, illetve ennek felelősét. Ez kiváló alapot biztosít egy utóellenőrzés ellenőrzési programjához. Javasolom továbbá, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról az ellenőrzött szervezet vezetője számoljon be a belső ellenőrzés részére a Ber. 46.§ (1) bekezdése szerinti formában.

Kelt: Rakamaz, 2025. május 26.

.....
Graczka István
Belső ellenőr

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

A zárszámadás keretében ismertté váltak a költségvetési maradványok pontos összegei, a 2025. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezetten túl az intézményeknél dologi kiadásokra, az önkormányzatnál általános tartalékokra kerül biztosításra a pótelőirányzat. Ezen túl egyes kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átvezetések tartalmaz a tervezet.

H o z z á s z ó l á s :

Pózer Tamás:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Rakamaz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2025. (V.29.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

- [1] A rendeleti szabályozás célja az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása.
- [2] Rakamaz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Rakamaz Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 4/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetése
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 1.613.830.351 forintban,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszegét 1.769.014.197forintban,
 - c) költségvetési egyenlegét -155.183.846 forintban, ebből:
 - ca) a működési hiány összegét 36.071.093 forintban
 - cb) a felhalmozási hiány összegét 119.112.753 forintban
- állapítja meg.”

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

Bodnár László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

"1. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege**B E V É T E L E K**

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	817 934 662
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 009 500
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 217 596
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	321 254 622
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 729 630
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 636 210
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 087 104
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	252 998 356
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 998 356
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	34 079 685
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	213 112 930
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	213 112 930
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	212 112 930
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	144 300 000
23	Helyi adók (24+25)	139 300 000
24	- Vagyoni típusú adók	3 500 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	135 800 000
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	170 484 403
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	107 345 060
32	Közvetített szolgáltatások értéke	12 600 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	9 555 250
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 670 093
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 014 000
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	300 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 613 830 351
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	164 183 846
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 183 846
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	31 921 373
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 921 373
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	196 105 219
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 809 935 570

KIADÁSOK

<i>Ft</i>		
A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 389 512 420
2	Személyi juttatások	553 884 711
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244 698
4	Dologi kiadások	406 797 048
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	318 585 963
7	-ebből - Elvonások és befizetések, önkormányzatok előző évi elszámolása	15 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	286 585 963

12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	347 225 683
18	Beruházások	236 994 623
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	222 594 023
20	Felújítások	110 231 060
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 339 052
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	32 276 094
32	Általános tartalék	32 276 094
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 769 014 197
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	9 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	31 921 373
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 921 373
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	40 921 373
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 809 935 570
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-155 183 846
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	155 183 846 "

"2. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege 2025.**B E V É T E L E K**

Ft

A	B	C
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	817 934 662
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 009 500
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 217 596
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	321 254 622
5	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72 729 630
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 636 210
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 087 104
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	251 918 356
9	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	251 918 356
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	34 079 685
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	213 112 930
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	213 112 930
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	212 112 930
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	110 093 765
23	Helyi adók (24+25)	105 093 765
24	- Vagyoni típusú adók	3 500 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	101 593 765
26	Gépjárműadó	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	170 484 403
30	Készletértékesítés ellenértéke	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	107 345 060
32	Közvetített szolgáltatások értéke	12 600 000
33	Tulajdonosi bevételek	0
34	Ellátási díjak	9 555 250
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 670 093
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 014 000
37	Kamatbevételek	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
39	Egyéb működési bevételek	300 000
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0
42	Ingatlanok értékesítése	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

44	Részesedések értékesítése	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 578 544 116
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	164 183 846
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 183 846
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	31 921 373
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 921 373
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
72	Betétek megszüntetése	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	196 105 219
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 774 649 335

KIADÁSOK

Ft

A	B	C
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 354 226 185
2	Személyi juttatások	538 971 511
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 401 663
4	Dologi kiadások	405 267 048
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	301 585 963
7	-ebből - Elvonások és befizetések, önkormányzatok előző évi elszámolása	15 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0

11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	286 585 963
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	- Kamattámogatások	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	347 225 683
18	Beruházások	236 994 623
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	222 594 023
20	Felújítások	110 231 060
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 339 052
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	- Lakástámogatás	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31	Tartalékok (32+33)	32 276 094
32	Általános tartalék	32 276 094
33	Céltartalék	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 733 727 962
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	9 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	31 921 373
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 921 373
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	40 921 373
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 774 649 335
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		<i>forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-155 183 846
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	155 183 846

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-szám	A		B	C		D	Fi
	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	817 934 662	Személyi juttatások	553 884 711			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 998 356	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 244 698			
3	ebből EU-s támogatás	34 079 685	Dologi kiadások	406 797 048			
4	Közhatalmi bevételek	144 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000			
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	318 585 963			
6	ebből EU-s támogatás	0	Tartalékok	32 276 094			
7	Egyéb működési bevételek	170 484 403			0		
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 385 717 421	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		1 421 788 514		
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	108 146 356	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0		
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 224 983	Likviditási célú hitelek törlesztése		0		
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		
12	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 921 373	Kölesön törlesztése		0		
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0		
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése		0		
16	Értékpapírok bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		31 921 373		
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	108 146 356	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		31 921 373		
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+17)	1 493 863 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		1 453 709 887		
19	Költségvetési hiány:	36 071 093	Költségvetési többlet:		-		
20	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		40 153 890		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A		B	C		Ft
	Bevételek			Kiadások		D
	Megnevezés	2025. évi előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	213 112 930		Beruházások	236 994 623	
2	ebből EU-s támogatás	212 112 930		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	222 594 023	
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000		Felújítások	110 231 060	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0		ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 339 052	
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0		Tartalékok	0	
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	228 112 930		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	347 225 683	
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+ +13)</i>	<i>87 958 863</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 958 863		Hitelek törlesztése	0	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 000 000	
12	Értékpapír értékesítése	0		Kölcsön törlesztése	0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+19)</i>	<i>0</i>		Betét elhelyezése	0	
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	
18	Értékpapírok kibocsátása	0			0	
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0			0	
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	87 958 863		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8++15)	9 000 000	
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	316 071 793		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	356 225 683	
22	Költségvetési hiány:	119 112 753		Költségvetési többlet:	-	
23	Tárgyévi hiány:	40 153 890		Tárgyévi többlet:	-	

"10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Beruházás megnevezése	2025. évi előirányzat
1	Kisértékű eszközök beszerzés közfoglalkoztatáshoz	1 000 000
2	Kisértékű eszközök beszerzése településüzemeltetéshez	2 000 000
3	Rakamaz II. számú háziorvosi körzet működéséhez szükséges eszközbeszerzés	990 600
4	Eszközbeszerzés a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	8 859 862
5	Szolgáltatóház kialakítása a Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért című, TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	205 265 825
6	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében ingatlanszerzés	8 468 336
7	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése	5 540 000
8	Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde - Dózsa György úti óvodához parkoló kialakítása	2 000 000
9	Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű eszközök beszerzése	635 000
10	Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	635 000
11	Rakamaz, Szent István út 148. szám alatti önkormányzati ingatlanon kerítés építése	1 600 000
12	ÖSSZESEN:	236 994 623

6. melléklet

"11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B
	Felújítás megnevezése	2025. évi előirányzat
1	Rakamaz Szent István út szennyvíz végátemelő szabványos mérőhely kialakítása	936 798
2	Rakamaz, Rákóczi út - Petőfi út kereszteződésében csapzáras csomóponti rekonstrukció	674 370
3	Dózsa György úti zárt csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	3 647 440
4	Gondozási Központ energetikai korszerűsítése az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon című, TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-SB1-2022-00003 azonosító számú projekt keretében	13 857 351
5	Rakamaz-Tiszanagyfalu Ivóvízminőség-javító Program című projekt keretében felújítás	71 481 701
6	Szent István út 133/a. szám alatti ingatlan felújítása	15 000 000
7	Óvodai épületek akadálymentesítése	3 040 000
8	Rakamaz, Szent István út 164. szám alatti önkormányzati épület fűtési rendszerének felújítása	1 593 400
9	ÖSSZESEN:	110 231 060

"13. melléklet

Rakamaz Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételi jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/államigazgatási feladat	összesen
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	817 934 662	0	0	817 934 662
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 009 500	0	0	194 009 500
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 217 596	0	0	207 217 596
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	321 254 622	0	0	321 254 622
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 729 630	0	0	72 729 630
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 636 210	0	0	13 636 210
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 087 104	0	0	9 087 104
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	247 643 356	1 080 000	0	248 723 356
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 643 356	1 080 000	0	248 723 356
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	34 079 685	0	0	34 079 685
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	213 112 930	0	0	213 112 930
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	213 112 930	0	0	213 112 930
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	212 112 930	0	0	212 112 930
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	110 093 765	34 206 235	0	144 300 000
23	Helyi adók (24+25)	105 093 765	34 206 235	0	139 300 000
24	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	0	0	3 500 000
25	- Termékek és szolgáltatások adói	101 593 765	34 206 235	0	135 800 000
26	Gépjárműadó	0	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	0	0	3 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	48 724 000	0	0	48 724 000
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	22 043 300	0	0	22 043 300
32	Közzétett szolgáltatások értéke	11 500 000	0	0	11 500 000
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0

34	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 166 700	0	0	11 166 700
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 014 000	0	0	4 014 000
37	Kamatbevételek	0	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	0	0		0
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	15 000 000	0	0	15 000 000
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	15 000 000		0	15 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	0	0	0
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	1 452 508 713	35 286 235	0	1 487 794 948
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	152 722 316	0	0	152 722 316
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 722 316	0	0	152 722 316
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	31 921 373	0	0	31 921 373
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 921 373	0	0	31 921 373
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	184 643 689	0	0	184 643 689
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	1 637 152 402	35 286 235	0	1 672 438 637

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcím	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/állam-igazgatási feladat	összesen
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	739 902 491	34 686 235	0	774 588 726
2	Személyi juttatások	185 367 116	14 913 200		200 280 316
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 266 553	1 843 035		18 109 588
4	Dologi kiadások	191 682 859	930 000		192 612 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000	0	0	45 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	301 585 963	17 000 000	0	318 585 963
7	-ebből - Elvonások és befizetések, önkormányzatok előző évi elszámolása	15 000 000	0	0	15 000 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	286 585 963	0	0	286 585 963
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
15	- Kamattámogatások		0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	17 000 000		17 000 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	335 375 683	0	0	335 375 683
18	Beruházások	228 184 623	0	0	228 184 623
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	222 594 023	0	0	222 594 023
20	Felújítások	107 191 060	0	0	107 191 060
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 339 052	0	0	85 339 052
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	32 276 094	0	0	32 276 094
32	Általános tartalék	32 276 094			32 276 094
33	Céltartalék	0	0		0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 107 554 268	34 686 235	0	1 142 240 503
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	9 000 000	0		9 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000 000	0	0	9 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0	0

40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	521 198 134	0	0	521 198 134
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 921 373	0	0	31 921 373
47	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	489 276 761	0	0	489 276 761
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	530 198 134	0	0	530 198 134
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 637 752 402	34 686 235	0	1 672 438 637

2025. január 1. napjától 2025. február 1. napjától 2025. március 1. napjától

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,75	14,75	15,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70,0	70,0	70,0 "

8. melléklet

"14. melléklet

Rakamazi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2025. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	119 960 403	0	0	119 960 403
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	84 901 760	0	0	84 901 760
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	9 555 250	0	0	9 555 250
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 503 393	0	0	25 503 393
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+....+17)	0	0	0	0

15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	119 960 403	0	0	119 960 403
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	303 121 685	0	0	303 121 685
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 039 916	0	0	3 039 916
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	300 081 769	0	0	300 081 769
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	423 082 088	0	0	423 082 088

	A	B	C	D	F
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	412 502 088	0	0	412 502 088
3	Személyi juttatások	206 372 435	0	0	206 372 435
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 590 894	0	0	27 590 894
5	Dologi kiadások	178 538 759	0	0	178 538 759
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	10 580 000	0	0	10 580 000
9	Beruházások	7 540 000			7 540 000
10	Felújítások	3 040 000			3 040 000
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai				0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	III. Kölcsön nyújtása				0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	423 082 088	0	0	423 082 088

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00 "

"15. melléklet

Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2025. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	1 400 000	0	0	1 400 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	0	0	1 100 000
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	300 000	0	0	300 000
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	4 275 000	0	0	4 275 000
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 275 000	0	0	4 275 000
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	5 675 000	0	0	5 675 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	167 864 339	0	0	167 864 339
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 817 779	0	0	7 817 779
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	160 046 560	0	0	160 046 560
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	173 539 339	0	0	173 539 339

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	172 904 339	0	0	172 904 339
3	Személyi juttatások	135 511 560	0	0	135 511 560
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 975 238	0	0	17 975 238
5	Dologi kiadások	19 417 541	0	0	19 417 541
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	0	0	635 000
9	Beruházások	635 000	0	0	635 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Költsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	173 539 339	0	0	173 539 339

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00 "

10. melléklet

"16. melléklet

Rakamazi Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2025. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és állami/államigazgatási feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladat előirányzat a	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási) feladat előirányzata	2025. évi előirányzat
2	BEVÉTELEK				
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	400 000	0	0	400 000
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0

Ft-ban

	bevételei államháztartáson belülről				
18	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	400 000	0	0	400 000
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	29 752 267	0	0	29 752 267
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	603 835	0	0	603 835
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	29 148 432		0	29 148 432
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	30 152 267	0		30 152 267

	A	B	C	D	E
1	KIADÁSOK				
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	28 917 267	600 000	0	29 517 267
3	Személyi juttatások	11 720 400	0	0	11 720 400
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568 978	0	0	1 568 978
5	Dologi kiadások	15 627 889	600 000	0	16 227 889
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	635 000	0	0	635 000
9	Beruházások	635 000	0	0	635 000
10	Felújítások	0	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv.programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
13	III. Költsön nyújtása	0	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	29 552 267	600 000	0	30 152 267

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00 "

4. napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázati kiírás alapján a rakamazi Margaréta és Muskátli út, valamint a Nefelejcs út Árpád út és Muskátli út közötti szakaszának útburkolati felújítási munkálataira pályázat benyújtása.

Előadó: Bodnár László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

Bodnár László polgármester szóbeli kiegészítése:

2024. évben a Magyar Falu Program keretében az előterjesztésben szereplő utak felújítására önkormányzatunk már nyújtott be pályázatot, amely akkor nem részesült kedvező elbírálásban. A 2025. évi pályázati kiírás megjelent, mely alapján újból lehetőségünk nyílik a benyújtásra. A pályázaton maximum 45 millió forint összegű támogatás igényelhető, melynek benyújtási határideje 2025. június 23. napja. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását, a határozat-tervezet elfogadását.

H o z z á s z ó l á s :

Pózer Tamás:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
78/2025. (V.29.) KT.
h a t á r o z a t a

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című MFP-UHJ/2025 kódszámú pályázati kiírás” alapján a rakamazi Margaréta és Muskátli út, valamint a Nefelejcs út Árpád út és Muskátli út közötti szakaszának útburkolati felújítási munkálatainak megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

- 1.) **Úgy dönt,** hogy Rakamaz Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című **MFP-UHJ/2025** kódszámú pályázati kiírás” alapján a Rakamaz Margaréta és Muskátli út, valamint a Nefelejcs út Árpád út és Muskátli út közötti szakaszának útburkolati **felújítására pályázatot nyújt be.**

- 2.) **Felhatalmazza** a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítő munka és a további szükségessé váló intézkedések azonnali megtételére.

Felelős: Bodnár László polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2025. június 23.

B e j e l e n t é s :

Bodnár László polgármester:

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére és karbantartására a Fényhozam Kft.-vel megkötött határozott idejű szerződés 2025. május 31. napjáig lejár. A Kft. ügyvezetője a mai napon megküldte ajánlatát, mely szerint 8,9 %-os áremelés mellett tudja 2025. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig a szolgáltatást biztosítani. Az önkormányzat képviselőtestületében a szerződés módosítását a mai napon aláírtam.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet továbbá arról, hogy a Képviselő-testület által a 39/2025. (II.14.) KT. határozatával elfogadott 2025. évi szabadságolási ütemtervtől eltérően 2025. márciusában nem vettem igénybe szabadságot, a 2025. május 05-től 2025. május 9-ig ütemezett szabadságból 3 napot, május 6-tól 8-ig igénybe vettem. Kérem, hogy a letöltött szabadságomat tudomásul venni szíveskedjenek.

Bodnár László polgármester a bejelentéssel kapcsolatosan személyes érintettségét bejelenti.

Ezt követően Bodnár László polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra:

„A Képviselő-testület

Bodnár László polgármester 2025. május 06-08. között letöltött szabadságát tudomásul veszi.”

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Rakamaz Város Önkormányzatának
79/2025. (V.29.) KT.
h a t á r o z a t a

Bodnár László polgármester szabadságának tudomásul vétele

A Képviselő-testület

Bodnár László polgármester 2025. május 06-08. között letöltött szabadságát **tudomásul veszi.**

Más napirend nem lévén Bodnár László polgármester az ülést 9⁴⁰ órakor bezárta.


Bodnár László
polgármester




Dr. Kóder László
jegyző