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

## Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

| Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti előirányzat** | **Előirányzat módosítás I.** | **Előirányzat módosítás II.** | **Előirányzat módosítás III.** | **Előirányzat módosítás IV.** | **Módosítás összesen** | **Módosított előirányzat** | **2024.évi tény adat** | **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **Eredeti előirányzat** | **Előirányzat módosítás I.** | **Előirányzat módosítás II.** | **Előirányzat módosítás III.** | **Előirányzat módosítás IV.** | **Módosítás összesen** | **Módosított előirányzat** | **2024.évi tény adat** |
| *Önkormányzati működési támogatás* | *B11* | *638 670 001* | *1 911 852* | *4 447 998* | *32 823 130* | *- 4 364 067* | 34 818 913 | 673 488 914 | 561 310 691 | Személyi jutattás | K1 | 545 509 020 | 5 179 140 | 121 940 | 22 060 332 | 460 941 | 27 822 353 | 573 331 373 | 464 981 809 |
| *Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről* | *B16* | *28 138 211* | - | - | *- 1 000 892* | *2 998 156* | 1 997 264 | 30 135 475 | 33 637 280 | Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 67 501 773 | 670 493 | - | 2 540 097 | - 3 371 619 | - 161 029 | 67 340 744 | 58 862 339 |
| Működési célú támogatások áh-on belülről | B1 | 666 808 212 | 1 911 852 | 4 447 998 | 31 822 238 | - 1 365 911 | 36 816 177 | 703 624 389 | 594 947 971 | Dologi kiadások | K3 | 221 338 002 | 13 377 716 | 5 524 387 | 1 184 217 | 12 399 414 | 32 485 734 | 253 823 736 | 236 936 256 |
| Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről | B2 | - | - | - | 5 850 000 | 30 180 268 | 36 030 268 | 36 030 268 | - | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 000 000 | - | - | - | - | - | 10 000 000 | 6 718 825 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 123 005 000 | - | 650 000 | 16 374 000 | 23 965 571 | 40 989 571 | 163 994 571 | 119 764 352 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 33 280 000 | - 1 397 000 | - 2 286 000 | 13 833 000 | 33 350 767 | 43 500 767 | 76 780 767 | 52 485 183 |
| Működési bevételek | B4 | 71 212 620 | 760 990 | 545 265 | 2 203 188 | 522 671 | 4 032 114 | 75 244 734 | 101 802 558 | *ebből tartalék* | *K513* | *6 000 000* | *- 1 397 000* | *- 2 286 000* | *13 833 000* | | 10 150 000 | 16 150 000 | - |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | | **861 025 832** | **2 672 842** | **5 643 263** | **56 249 426** | **53 302 599** | **117 868 130** | **978 893 962** | **816 514 881** | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | **877 628 795** | **17 830 349** | **3 360 327** | **39 617 646** | **42 839 503** | **103 647 825** | **981 276 620** | **819 984 412** |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 25 000 000 | - | - | - 14 800 000 | - 5 338 174 | - 20 138 174 | 4 861 826 | 1 496 063 | Beruházások | K6 | 5 677 000 | 1 017 016 | 3 284 936 | 2 731 953 | 2 935 713 | 9 969 618 | 15 646 618 | 60 576 511 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 2 304 000 | 829 390 | 2 000 | 718 687 | 620 000 | 2 170 077 | 4 474 077 | 3 704 062 | Felújítások | K7 | 2 574 984 | 1 898 001 | - | 488 514 | 1 030 137 | 3 416 652 | 5 991 636 | 28 342 024 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B7 | - | - | 1 000 000 | 670 000 | - | 1 670 000 | 1 670 000 | 260 000 | | | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | | **27 304 000** | **829 390** | **1 002 000** | **- 13 411 313** | **- 4 718 174** | **- 16 298 097** | **11 005 903** | **5 460 125** | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | **8 251 984** | **2 915 017** | **3 284 936** | **3 220 467** | **3 965 850** | **13 386 270** | **21 638 254** | **88 918 535** |
| Hitel, kölcsönfelvétel pü.i vállalkozástól | B811 | - | - | - | - | - | - | - | 35 731 168 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | K911 | 3 205 620 | - | - | - | 5 000 000 | 5 000 000 | 8 205 620 | 6 880 580 |
| Előző évi költségvetési maradvány | B813 | 350 093 | 17 243 134 | - | - | - | 17 243 134 | 17 593 227 | 74 042 485 | Államháztartáson belüli megelőlegezések vis | K914 | 21 593 526 | - | - | - | - | - | 21 593 526 | 20 261 117 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | B814 | 22 000 000 | - | - | - | 3 220 928 | 3 220 928 | 25 220 928 | 21 652 717 | Intézményfinanszírozás | K915 | 529 581 879 | 5 650 000 | 3 000 000 | 28 171 001 | - 2 471 777 | 34 349 224 | 563 931 103 | 459 035 450 |
| Központi, irányítószervi támogatás | B816 | 529 581 879 | 5 650 000 | 3 000 000 | 28 171 001 | - 2 471 777 | 34 349 224 | 563 931 103 | 459 035 450 | | | | | | | | | | |
| **FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK** | | **551 931 972** | **22 893 134** | **3 000 000** | **28 171 001** | **749 151** | **54 813 286** | **606 745 258** | **590 461 820** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | | **554 381 025** | **5 650 000** | **3 000 000** | **28 171 001** | **2 528 223** | **39 349 224** | **593 730 249** | **486 177 147** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **1 440 261 804** | **26 395 366** | **9 645 263** | **71 009 114** | **49 333 576** | **156 383 319** | **1 596 645 123** | **1 412 436 826** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **1 440 261 804** | **26 395 366** | **9 645 263** | **71 009 114** | **49 333 576** | **156 383 319** | **1 596 645 123** | **1 395 080 094** |

Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2026. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: 2026. április 25. napjától.