

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.182.925.302 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 479.372.695 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 87.547.801 Ft,
- c) működési bevétel 113.951.120 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 45.109.269 Ft,
- e) ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés bevétele 23.264.173 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.488.100 Ft,
- g) költségvetési maradvány 52.775.762 Ft,
- h) központi, irányítószervi támogatás 355.758.243 Ft,
- i) felhalmozási célú támogatás 5.000.000 Ft
- j) működési célú átvett pénzeszköz 113.667 Ft
- k) államháztartáson belüli megelőlegezések 18.544.472 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.182.925.302 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 375.980.546 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 51.757.929 Ft,
- c) dologi kiadások 248.899.614 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.535.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 40.301.472 Ft,
- f) beruházások, felújítások 76.376.320 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 372.074.421 Ft.”

**2. §**

(1) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.



Dr. Túróczi Imre  
polgármester



Dr. Kókény Veronika  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján 2023. április 28. napján kihirdetésre került.

Rákóczifalva, 2023. április 28.



Dr. Kókény Veronika  
jegyző

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2022. évi összevont mérlege

Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. Eredeti előirányzat	2022. tev
<i>Önkormányzati működési támogatás</i>	B11		479 372 695
<i>Független működési célú támogatás áh-on belülről</i>	B16		45 109 269
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1		524 481 964
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2		5 000 000
Közhatalmi bevételek	B3		87 547 801
Működési bevételek	B4		113 951 120
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>730 980 885</b>
Felhalmozási bevételek	B5		23 264 173
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		113 667
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		1 488 100
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>24 865 940</b>
Előző évi költségvetési maradvány	B813		52 775 762
Felhalmozási célú megelőlegezések	B814		18 544 472
Központi, irányítószervi támogatás	B816		355 758 243
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI</b>			<b>427 078 477</b>
Felhalmozási célú hitelevétel			0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI</b>			<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 182 925 302</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2021. Eredeti előirányzat</b>	<b>2022. tev</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>			
Személyi juttatás	K1		375 980 546
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		51 737 929
Dologi kiadások	K3		248 899 614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		17 535 000
Egyéb működési célú kiadások	K5		40 301 472
<i>ebből tartalék</i>	K513		16 000 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			<b>734 474 561</b>
Beruházások	K6		45 610 931
Felújítások	K7		30 765 389
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>76 376 320</b>
Intézményfinanszírozás	K915		372 074 421
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>372 074 421</b>
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 182 925 302</b>

adatok Ft-ban

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Rakóczi falva Városi Önkormányzat**  
**2022. évi összevont bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	közlekedési feladat		önkormányzati feladat		állami feladat		2022. évi terv
			Onkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	196 622 392					196 622 392	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	127 556 230					127 556 230	
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	104 451 722					104 451 722	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 051 998					12 051 998	
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	28 264 571					28 264 571	
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	10 425 782					10 425 782	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	479 372 695					479 372 695	
8	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	800 000					800 000	
9	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/2	15 744 900					15 744 900	
10	Nyári diák munka	B16/3	850 000					850 000	
11	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	12 930 665					12 930 665	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 325 565	14 783 704				45 109 269	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	509 698 260	14 783 704				524 481 964	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 000 000					5 000 000	
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0					0	
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>				<b>5 000 000</b>	
17	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	7 762					7 762	
18	Vagyon típusú adók (építmény, telek, komm. adó)	B34	22 500 000					22 500 000	
19	Értékítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	60 000 000					60 000 000	
20	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 040 039					5 040 039	
21	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	87 547 801	0				87 547 801	
22	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 200 000	0				4 200 000	
23	Szolgáltatások ellenértéke (berleti díj, Tanker)	B402	17 382 110	2 311 335				19 693 445	
24	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	8 244 000	0				8 244 000	
25	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	20 330 000	0				20 330 000	
26	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	10 132 110	2 165 241				12 297 351	
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 360 748	582 662				14 943 410	
28	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 520 000	1 430 000				4 950 000	
29	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	649 239	0				649 239	
30	Egyéb működési bevétel	B411	28 500 000	143 675				28 643 675	
31	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	107 318 207	6 632 913				113 951 120	
32	Ingatlanok értékesítése	B52	23 252 362					23 252 362	
33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	11 811					11 811	
34	Felhalmozási bevételek	B5	23 264 173	0				23 264 173	
35	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	70 000	43 667				113 667	
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 398 100	90 000				1 488 100	
37	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0					0	
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	36 445 614	16 330 148				52 775 762	
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	18 544 472					18 544 472	
40	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	355 758 243				355 758 243	
41	Finanszírozási bevételek	B8	54 990 086	372 088 391				427 078 477	
42	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>789 286 627</b>	<b>393 638 675</b>				<b>1 182 925 302</b>	

3. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat  
2022. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	költségvetési fejelet		közvetlen feladat		közvetett feladat		2022. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	
A	B	C	D	F	G	H	E	F	
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	106 583 713	269 396 833					375 980 546
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 579 731	37 178 198					51 757 929
3.	Dologi kiadások	K3	173 842 943	75 056 671					248 899 614
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	0					17 535 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	40 301 472	0					40 301 472
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	34 411 826	11 199 105					45 610 931
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	29 957 521	807 868					30 765 389
8.	Költségvetési kiadások	K1-K8	417 212 206	393 638 675					810 850 881
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 316 178	0					16 316 178
10.	Intézmény finanszírozás	K915	355 758 243	0					355 758 243
11.	Finanszírozási kiadások	K9	372 074 421	0					372 074 421
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>789 286 627</b>	<b>393 638 675</b>					<b>1 182 925 302</b>



4. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákócziúti Városi Önkormányzat  
2022. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kotelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	196 622 392			196 622 392
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	127 556 230			127 556 230
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	104 451 722			104 451 722
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 051 998			12 051 998
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	28 264 571			28 264 571
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	10 425 782			10 425 782
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>479 372 695</b>			<b>479 372 695</b>
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	800 000			800 000
9.	TB alap működési támogatás	B16/2	15 744 900			15 744 900
10.	Nyári diák munka	B16/3	850 000			850 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	12 930 665			12 930 665
12.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>30 325 565</b>			<b>30 325 565</b>
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)</b>	<b>B1</b>	<b>509 698 260</b>			<b>509 698 260</b>
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	5 000 000			5 000 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)</b>	<b>B2</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
17.	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	7 762			7 762
18.	Vagyoni típusú adók (épitmény telek komm adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	60 000 000			60 000 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 040 039			5 040 039
21.	<b>Közhatalmi bevételek (=16+...+18)</b>	<b>B3</b>	<b>87 547 801</b>			<b>87 547 801</b>
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 200 000			4 200 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj Tanker)	B402	17 382 110			17 382 110
24.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	8 244 000			8 244 000
25.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	20 330 000			20 330 000
26.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	10 132 110			10 132 110
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 360 748			14 360 748
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 520 000			3 520 000
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	649 239			649 239
30.	Egyéb működési bevétel	B411	28 500 000			28 500 000
31.	<b>Működési bevételek (=34+...+40)</b>	<b>B4</b>	<b>107 318 207</b>			<b>107 318 207</b>
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	23 252 362			23 252 362
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	11 811			11 811
34.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>23 264 173</b>			<b>23 264 173</b>
35.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
36.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 398 100</b>			<b>1 398 100</b>
37.	<b>Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>734 296 541</b>			<b>734 296 541</b>
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	36 445 614			36 445 614
39.	Áh-on belüli megelőlegezések	B814	18 544 472			18 544 472
40.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>54 990 086</b>			<b>54 990 086</b>
41.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>789 286 627</b>			<b>789 286 627</b>

5. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Rákócziúti Városi Önkormányzat**  
**2022. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	költségek feladatai		2022. évi tárv
			C	D	
	A	B		E	
1	Alapilletmény 15 fő		40 268 303		40 268 303
2	Védőnő 2 fő		10 699 335		10 699 335
3	Közfoglalkoztatottak 17 fő		19 664 473		19 664 473
4	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	70 632 111		70 632 111
5	Normatív jutalmak	K1102	0		0
6	Céjutatás, projektpremium	K1103	0		0
7	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra túlszolgálat	K1104	525 000		525 000
8	Végkielégítés	K1105	0		0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0		0
10	Béren kívüli juttatás	K1107	3 011 069		3 011 069
11	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000		200 000
13	Egyéb költségtérítések (bankszála ktglér.)	K1110	32 040		32 040
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 803 317		2 803 317
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 203 537		77 203 537
16	Polgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/1	12 074 304		12 074 304
17	Alpolgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/2	8 914 117		8 914 117
18	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 011 400		3 011 400
19	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 999 821		23 999 821
20	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	3 075 305		3 075 305
21	Egyéb külső személyi juttatások (biz. kultagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	2 305 050		2 305 050
22	Külső személyi juttatások	K12	29 380 176		29 380 176
23	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>106 583 713</b>		<b>106 583 713</b>
24	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 579 731</b>		<b>14 579 731</b>
25	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>556 797</b>		<b>556 797</b>
26	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>8 475 290</b>		<b>8 475 290</b>
27	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>9 032 087</b>		<b>9 032 087</b>
28	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>2 618 642</b>		<b>2 618 642</b>
29	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>890 547</b>		<b>890 547</b>
30	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 509 189</b>		<b>3 509 189</b>
31	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>18 468 408</b>		<b>18 468 408</b>
32	<b>Vásárolt élelmezés - gyerekekétkeztetés</b>	<b>K332</b>	<b>26 858 720</b>		<b>26 858 720</b>
33	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>	<b>1 819 537</b>		<b>1 819 537</b>
34	<b>Karbantartás és kiszávitás</b>	<b>K334</b>	<b>27 746 869</b>		<b>27 746 869</b>
35	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>	<b>4 439 676</b>		<b>4 439 676</b>
36	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>7 103 322</b>		<b>7 103 322</b>
37	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>28 131 938</b>		<b>28 131 938</b>
38	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>114 568 470</b>		<b>114 568 470</b>
39	<b>Kiküldetések kiadási</b>	<b>K341</b>	<b>72 178</b>		<b>72 178</b>
40	<b>Reklám- és propaganda költség</b>	<b>K342</b>	<b>940 360</b>		<b>940 360</b>
41	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 012 538</b>		<b>1 012 538</b>
42	<b>Működési célú előzetesen felszámitott Áfa</b>	<b>K351</b>	<b>31 131 762</b>		<b>31 131 762</b>
43	<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>K352</b>	<b>7 116 000</b>		<b>7 116 000</b>
44	<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>	<b>62 638</b>		<b>62 638</b>
45	<b>Egyéb pénzügyi műveletek</b>	<b>K354</b>	<b>1 979</b>		<b>1 979</b>
46	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>7 408 280</b>		<b>7 408 280</b>
47	<b>Különbeféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>45 720 659</b>		<b>45 720 659</b>
48	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>173 842 943</b>		<b>173 842 943</b>
49	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc. ellátás)</b>	<b>K4</b>	<b>17 535 000</b>		<b>17 535 000</b>
50	<b>Eelvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>546 990</b>		<b>546 990</b>
51	<b>ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás</b>	<b>K506</b>	<b>23 004 482</b>		<b>23 004 482</b>
52	<b>Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>750 000</b>		<b>750 000</b>
53	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>16 000 000</b>		<b>16 000 000</b>
54	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>40 301 472</b>		<b>40 301 472</b>
55	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>34 411 826</b>		<b>34 411 826</b>
56	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>29 957 521</b>		<b>29 957 521</b>
57	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>417 212 206</b>		<b>417 212 206</b>
58	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>16 316 178</b>		<b>16 316 178</b>
59	<b>Önkormányzati Hivatal</b>	<b>K915/1</b>	<b>107 745 356</b>		<b>107 745 356</b>
60	<b>Varsányi közösségi Ház és Könyvtár</b>	<b>K915/2</b>	<b>32 662 248</b>		<b>32 662 248</b>
61	<b>Virágoskert Óvoda és Bölcsöde</b>	<b>K915/3</b>	<b>215 350 639</b>		<b>215 350 639</b>
62	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K915</b>	<b>355 758 243</b>		<b>355 758 243</b>
63	<b>Belföldi finanszírozás kiadási</b>	<b>K91</b>	<b>372 074 421</b>		<b>372 074 421</b>
64	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>789 286 627</b>		<b>789 286 627</b>

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi bevételei**

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi falván Működő Hivatal (01130 Cofog)			
			kötelező feladat:	önként vállalt feladat:	államigazgatási feladat	2022. évi terv
			C	D	E	F
	A	B				
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás népszámlálás)	B16	8 260 913			8 260 913
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 260 913			8 260 913
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	35 480			35 480
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	35 480			35 480
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	553 971			553 971
16.	Intézmény finanszírozás	B816	107 745 356			107 745 356
17.	Ebből állam támogatás	B816/1	139 754 753			139 754 753
18.	Ebből onkormányzati	B816/2	-32 009 397			-32 009 397
19.	Finanszírozási bevételek	B8	108 299 327			108 299 327
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	116 595 720			116 595 720

**Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal**  
**2022. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi falván Működő Hivatal (01130 Cofog)			
			kötelező feladat:	önként vállalt feladat:	államigazgatási feladat	2022. évi terv
			C	D	E	F
	A	B				
1.	Torvény szerinti munkabérek	K1101	72 169 792			72 169 792
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 720 050			4 720 050
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	K1104	799 200			799 200
5.	Végkielégítés	K1105				0
6.	Jubileumi jutalom	K1106				0
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	4 453 829			4 453 829
8.	Ruházati költségterítés	K1108	1 280 000			1 280 000
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	166 600			166 600
10.	Egyéb költségterítések (bankszála kifizetés)	K1110	228 000			228 000
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 119 448			3 119 448
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	86 936 919			86 936 919
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	993 847			993 847
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	1 192 024			1 192 024
15.	Külső személyi juttatások	K12	2 185 871			2 185 871
16.	Személyi juttatások	K1	89 122 790			89 122 790
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 277 015			12 277 015
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	358 556			358 556
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 273 416			1 273 416
20.	Készletbeszerzés	K31	1 631 972			1 631 972
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 041 887			3 041 887
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 041 887			3 041 887
24.	Közvetlen díjak	K331	1 800 000			1 800 000
25.	Bérleti díjak	K333	244 400			244 400
26.	Karbantartás	K334	49 500			49 500
27.	Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatás	K336	514 992			514 992
28.	Egyéb szolgáltatások	K337	4 666 713			4 666 713
29.	Szolgáltatások kiadásai	K33	7 275 605			7 275 605
30.	Kiküldetés	K341	175 855			175 855
31.	Reklám és propaganda	K342	0			0
32.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 855			175 855
33.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 069 575			2 069 575
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	7 513			7 513
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 077 088			2 077 088
36.	Dologi kiadások	K3	14 202 407			14 202 407
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
38.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
39.	Beruházások	K6	993 508			993 508
40.	Felújítások	K7	0			0
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	116 595 720			116 595 720

7. melléklet a 3/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2022. évi bevételei**

Sor sz	Forrás megnevezése	rovat szám	Kotelező feladat ellátás					2022. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatá s (041233)		
A	B	C	D	E	F	G	I	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 263 416					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>5 263 416</b>					
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				253 000		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 156 300		155 035			
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
6.	Tulajdonosi bevételek	B404						
7.	Ellátási díjak	B405						
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
10.	Kamatbevételek	B408						
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
12.	Biztosítói érkezett kártérítés	B410						
13.	Egyéb működési bevételek	B411	27 223		35 676			
14.	<b>Működési bevételek (=3+...+13)</b>	<b>B4</b>	<b>2 183 523</b>		<b>190 711</b>			
15.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>41 167</b>					
16.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	15 375 377					
17.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	19 519 267	1 551 170	11 738 311	146 500		
18.	ebből állami támogatás	B816/1	9 410 900	1 551 170	1 089 928			
19.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>34 894 644</b>	<b>1 551 170</b>	<b>11 738 311</b>	<b>146 500</b>		
20.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>42 382 750</b>	<b>1 551 170</b>	<b>11 929 022</b>	<b>106 500</b>	<b>55 969 442</b>	

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2022. évi kiadásai**

Sor sz	Forrás megnevezése	rovat szám	Kotelező feladat ellátás					2022. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatá s (041233)		
A	B	C	D	E	F	G	I	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	13 561 703		8 066 472	99 999		
2.	Normatív jutalmak	K1102					21 728 174	
3.	Céljuttatás projektprémium	K1103						
4.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra túlszolgálat	K1104						
5.	Végkielégítés	K1105						
6.	Jubileumi jutalom	K1106						
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	543 518		362 344		905 862	
8.	Ruházati költségterítés	K1108						
9.	Közlekedési költségterítés	K1109			142 800			
10.	Egyéb költségterítések (bankszámla kgtér )	K1110	2 220		8 040			
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	73 029		94 789			
12.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>14 180 470</b>		<b>8 674 445</b>	<b>99 999</b>	<b>22 954 914</b>	
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	665 064		13 237			
14.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>665 064</b>		<b>13 237</b>		<b>678 301</b>	
15.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>14 845 534</b>		<b>8 687 682</b>	<b>99 999</b>	<b>23 633 215</b>	
16.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 270 709</b>		<b>1 126 060</b>	<b>6 501</b>	<b>3 403 270</b>	
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 457	8 070	99 879			
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	374 402		238 269			
19.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>404 859</b>	<b>8 070</b>	<b>338 148</b>		<b>751 077</b>	
20.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>164 236</b>	<b>19 750</b>	<b>157 394</b>		<b>341 380</b>	
21.	Közüzemi díjak	K331	1 892 950		657 470			
22.	Bérelti díjak	K333	75 000		1 000		76 000	
23.	Karbantartás	K334	2 550 091		53 320			
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	8 818 957		200 000			
25.	Egyéb szolgáltatások	K337	690 648		303 273			
25.	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>14 027 646</b>		<b>1 215 063</b>		<b>15 242 709</b>	
27.	Kiküldetés	K341						
28.	Reklám és propaganda	K342	47 760					
29.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>47 760</b>				<b>47 760</b>	
30.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 898 439	403	341 841			
31.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K35</b>	<b>1 898 439</b>	<b>403</b>	<b>341 841</b>		<b>2 240 683</b>	
32.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	150 629		38 034			
33.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 065 496</b>		<b>379 875</b>		<b>2 445 371</b>	
34.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>16 709 997</b>	<b>28 223</b>	<b>2 090 480</b>		<b>18 828 700</b>	
35.	Informatika: eszközök beszerzése	K63	393 685		19 528			
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyva)	K64	7 851 536	1 450 428				
37.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	311 289	72 519	5 272			
38.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>8 556 510</b>	<b>1 522 947</b>	<b>24 800</b>		<b>10 104 257</b>	
39.	Felújítási kiadások	K71						
40.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74						
41.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>						
42.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>42 382 750</b>	<b>1 551 170</b>	<b>11 929 022</b>	<b>106 500</b>	<b>55 969 442</b>	



„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde  
2022. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2022. évi terv
A	B										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				1 006 375	1 006 375			0	1 006 375
2.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 375</b>	<b>1 006 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 375</b>
3.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0			0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
7.	Ellátási díjak	B405	1 576 356				1 576 356		333 335	588 885	2 165 241
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	425 625				425 625		157 037	157 037	582 662
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 430 000			1 430 000			0	1 430 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411	13 167	27 123			45 290		5	6	45 296
13.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>2 020 148</b>	<b>1 457 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 477 271</b>	<b>0</b>	<b>745 928</b>	<b>745 928</b>	<b>4 223 199</b>
14.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
15.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>90 000</b>
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	400 800				400 800			0	400 800
17.	Intézményi finanszírozás	B816	124 262 930	9 165 421	22 512 503	-400 159	155 540 695	4 109 092	55 700 852	59 809 944	215 350 639
18.	ebből állami normatíva		123 723 694	6 905 985	20 320 000		150 949 679		41 712 700	41 712 700	192 662 379
19.	ebből önkormányzati támogatás		539 236	2 259 436	2 192 503	-400 159	4 591 016	4 109 092	13 988 152	18 097 244	22 688 260
20.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>124 663 730</b>	<b>9 165 421</b>	<b>22 512 503</b>	<b>-400 159</b>	<b>155 941 495</b>	<b>4 109 092</b>	<b>55 700 852</b>	<b>59 809 944</b>	<b>215 751 439</b>
22.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>126 731 378</b>	<b>10 622 544</b>	<b>22 512 503</b>	<b>606 216</b>	<b>160 472 641</b>	<b>4 109 092</b>	<b>56 491 780</b>	<b>60 600 872</b>	<b>221 073 513</b>

Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde  
2022. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	2022. évi terv
A	B										
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	100 537 187			559 090	101 096 277		43 482 102	43 482 102	144 578 379
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 100 200				1 100 200			0	1 100 200
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5.	Végkielégítés	K1105					0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	0
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	5 296 207				5 296 207		2 000 000	2 000 000	7 296 207
8.	Ruházati költségterítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	476 271				476 271		133 860	133 860	610 131
10.	Egyéb költségterítések (bankszla ktgter.)	K1110	67 546				67 546		31 365	31 365	98 911
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 108 248			9 545	1 117 793		511 267	511 267	1 629 060
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 585 659			568 635	109 154 294		46 158 594	46 158 594	155 312 888
13.	Megbízási díj	K122	1 277 940				1 277 940			0	1 277 940
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	50 000				50 000			0	50 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 327 940				1 327 940			0	1 327 940
16.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>109 913 599</b>			<b>568 635</b>	<b>110 482 234</b>		<b>46 158 594</b>	<b>46 158 594</b>	<b>156 640 828</b>
17.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 945 332</b>			<b>37 581</b>	<b>14 982 913</b>		<b>6 515 000</b>	<b>6 515 000</b>	<b>21 497 913</b>
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	247 497	50 000			297 497		70 000	70 000	367 497
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	1 488 134	19 647		1 507 781	19 648	841 679	861 327	2 369 108
20.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>247 497</b>	<b>1 538 134</b>	<b>19 647</b>		<b>1 805 278</b>	<b>19 648</b>	<b>911 679</b>	<b>931 327</b>	<b>2 736 605</b>
21.	informatikai szolg. igénybevétele	K321		204 820			204 820		88 430	88 430	293 250
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		25 000	25 000	50 000
23.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>	<b>229 820</b>	<b>0</b>		<b>229 820</b>	<b>0</b>	<b>113 430</b>	<b>113 430</b>	<b>343 250</b>
24.	Közüzemi díjak	K331		4 517 571			4 517 571		1 104 415	1 104 415	5 621 986
25.	Vásárolt élelmiszer	K332		0	17 695 135		17 695 135	3 251 840	0	3 251 840	20 946 975
26.	Bérelti díjak	K333		35 500			35 500		34 500	34 500	70 000
27.	Karbantartás - kis javú szolg. tartás	K334		127 750			127 750		119 750	119 750	247 500
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 574 800				1 574 800		420 000	420 000	1 994 800
29.	Egyéb szolgáltatások	K337	44 400	1 123 447	2 338		1 170 185	2 338	502 840	505 178	1 675 363
30.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 619 200	5 804 268	17 697 473		25 120 941	3 254 178	2 181 505	5 435 683	30 556 624
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 750	2 129 670	4 795 383		6 930 803	835 266	506 572	1 441 838	8 372 641
32.	Egyéb dologi kiadások	K355		11 444			11 444		5 000	5 000	16 444
33.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 750	2 141 114	4 795 383		6 942 247	835 266	611 572	1 446 838	8 389 085
34.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>1 872 447</b>	<b>9 713 336</b>	<b>22 512 503</b>	<b>0</b>	<b>34 098 286</b>	<b>4 109 092</b>	<b>3 818 186</b>	<b>7 927 278</b>	<b>42 025 564</b>
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0			0	0
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0	0
37.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		101 340			101 340			0	101 340
38.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		807 868			807 868			0	807 868
39.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>126 731 378</b>	<b>10 622 544</b>	<b>22 512 503</b>	<b>606 216</b>	<b>160 472 641</b>	<b>4 109 092</b>	<b>56 491 780</b>	<b>60 600 872</b>	<b>221 073 513</b>

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése  
2022. év

A	Ft	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1. Vagyoni típusú adók B34	22 500 000	22 500 000
- kommunális adó	19 500 000	19 500 000
- építmény adó	3 000 000	3 000 000
2. Értékesítési és forgalmi adók B35 (HIPA)	52 900 000	60 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 100 000	5 040 039
- bírság	850 000	2 540 039
- pótlék	500 000	1 000 000
- talajterhelési díj	750 000	1 500 000
4. Magánszemélyek jövedelemadói	-	7 762
<b>Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>77 500 000</b>	<b>87 547 801</b>
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401	-	4 200 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	8 260 000	17 382 110
- temetőgondozás, üzemeltetés, sírhely	3 500 000	4 000 000
- bérleti díjak	2 500 000	10 235 456
- Maci Múzeum	1 000 000	1 000 000
- Zánka	1 000 000	1 000 000
- egyéb	260 000	1 146 654
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	6 302 000	8 244 000
4. Tulajdonosi bevételek B404	-	20 330 000
- Simon György	-	330 000
- VCSM koncesszió	-	20 000 000
5. Ellátási díjak (étkezés) B405	9 000 000	10 132 110
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 200 000	14 360 748
7. Általános forgalmi adó visszatérítés B407	6 500 000	3 520 000
8. Biztosító által fizetett kártérítés B410	-	649 239
9. Egyéb működési bevétel B411	13 700 000	28 500 000
<b>Működési bevételek B4</b>	<b>51 962 000</b>	<b>107 318 207</b>
<b>Közhatalmi és működési bevétel összesen</b>	<b>129 462 000</b>	<b>194 866 008</b>