



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/888-14 /2025
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Dr. Kökény Veronika jegyző
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 10 db
Az előterjesztés jogszerű:

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. június 19-ei rendes, nyílt ülésére

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2025. évi költségvetés elfogadását követően 2025. március 31-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az önkormányzati bevételek, azon belül a **támogatások** esetében az alábbi előirányzat-módosítások történtek:

- a) B111 rovaton az önkormányzati hivatal pótlólagos támogatása szerepel 10.607.000.- értékben,
- b) B1131 rovaton a 2025.01-03.havi szociális ágazati pótlék került feltüntetésre 178.133- összegben (K1101 és K2),
- c) B114 rovaton a kulturális bértámogatás látható 7.626.712.-
- d) B115 rovaton szereplő tétel a tervezés során becsült összegből a megfelelő rovatra való könyvelést tartalmazza.

- e) A többlet támogatásból a K915 rovatra 650.000.- (Hivatal szochó) és K355 rovatra 1.083.719.- került előirányzatosításra.
- A B401 és B406 rovaton szereplő többletbevétel (tésztaértékesítés) a K312 és K351 rovaton került előirányzatosításra.
- A B407-ről a B411-es rovatra került az előirányzat átcsoportosításra.
- A működési célú átvett pénzeszközök B65 rovatán szereplő 807.890.- az alábbiak szerint került előirányzatosításra:
- 400.000.- óvoda működtetés (K334 és K351)
 - 382.890.- közterület fenntartás (K312 és K351)
 - 25.000.- energiaköltség (K3312 és K351)
- A B8131 rovaton szereplő 17.243.134.- (maradvány) felosztása az alábbiak szerint történt:
- intézményfinanszírozás Hivatal 5.000.000.-
 - mozgássérült parkoló 1.270.000.-
 - óvoda földémszigetelés többletköltsége 120.001.-
 - üzemeltetési anyag 4.503.133.-
 - karbantartás 3.175.000.-
 - egyéb szolgáltatás 3.175.000.-.
- A kiadásokon belül az alábbi jelentős előirányzat átcsoportosítások történtek:
- a) tartalékok sorról 1.397.000.- (konceptióterv TOP PLUSZ) belül K61 és K67
 - b) a beruházásról a felújításra összesen 508.000.- (konceptióterv TOP PLUSZ)

2. A Polgármesteri Hivatal esetében a B401 és B406 rovaton szereplő összesen 20.000.- (készletértékesítés) a kiadási oldalon a K312 és K351 rovaton került előirányzatosításra. A B816 rovaton szereplő 5.650.000.- a jutalom és a szociális hozzájárulási adó soron kerül beépítésre a költségvetésbe.

3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B65 rovaton 21.500.- előirányzatmódosítás történt koszorú hozzájárulás jogcímen, mely kiadási oldalon a K123 rovaton található meg.

4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a dologi kiadásokról a beruházások megfelelő soraira került összesen 128.016.- átcsoportosításra (mosószeradagoló).

A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-8. melléklete került módosításra.

Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendeletének 1. számú módosítását előzetesen megtárgyalta és azt a 31/2025. (VI. 12.) határozatával elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.**

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésén kiemelte, hogy a költségvetési rendelet módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecsomagolásait, változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is. Az érintett táblákban az eredeti előirányzatok mellett a módosított előirányzatok külön oszlopban kerülnek feltüntetésre, így az egyes változások, tárgyéven belül, módosításról módosításra fognak látszani a mellékletekben.

Jelen előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés módosuló táblái, valamint a költségvetési rendelet-módosítás (indokolással és előzetes hatásvizsgálattal).

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet a fentiek alapján megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Rákóczifalva, 2025. május 27.


Dr. Túróczi Imre
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

I. Az önkormányzati rendelet hatásai

1. társadalmi hatások:

közvetlen társadalmi hatás nincsen

2. gazdasági hatások:

közvetlen gazdasági hatása nincs

3. költségvetési hatások:

nem jelentős

4. környezeti következmények:

környezeti következmények nincsenek

5. egészségi következmények:

egészségi következmények nincsenek

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

a Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal adminisztratív terheit nem befolyásolja.

II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

Jelen költségvetési rendelet módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2025. évi költségvetés elfogadását követően 2025. március 31-ig váltak esedékessé.

III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

1. személyi feltételek:

rendelkezésre áll

2. szervezeti feltételek:

rendelkezésre áll

3. tárgyi feltételek:

rendelkezésre áll

4. pénzügyi feltételek:

rendelkezésre áll

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert és folyamatban lévő pályázatait, meglévő kötelezettségvállalásait - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosításával költségvetési rendeletet alkot, melyben a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat át kell vezetni.

[2] A rendelet célja, hogy a jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat a költségvetési rendeletben átvezesse, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes, átlátható és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok teljesítését.

[3] Rákóczipfalva 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:

1. §

A Rákóczipfalva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1 466 657 170 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 640 581 853 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 28 138 211 Ft
- c) közhatalmi bevétel 123 005 000 Ft,
- d) működési bevétel 71 973 610 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 25 000 000 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszköz 3 133 390 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft,
- h) költségvetési maradvány 17 593 227 Ft,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezések 22 000 000 Ft,
- j) központi, irányítószervi támogatás 535 231 879 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1 466 657 170 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 550 688 160 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 68 172 266 Ft,
- c) dologi kiadások 234 715 718 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 000 Ft,

- e) egyéb működési célú kiadások 31 883 000 Ft,
- f) beruházások, felújítások 11 167 001 Ft,
- g) kölcsöntörlesztés 3 205 620 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 21 593 526 Ft,
- i) intézményfinanszírozás 535 231 879 Ft.”

2. §

(1) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. június 21-én lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet a .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

4. melléklet a .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

7. melléklet a .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

8. melléklet a .../2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

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

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

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzati gazdálkodás szabályait alapvetően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetésben jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletében át kell vezetni.

A költségvetési rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

Rákóczyfalva Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiból adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2025. évi költségvetés elfogadását követően 2025. március 31-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

I. Az önkormányzati bevételek, azon belül a támogatások esetében az alábbi előirányzat-módosítások történtek:

1. B111 rovaton az önkormányzati hivatal pótlólagos támogatása szerepel 10.607.000.- értékben,
2. B1131 rovaton a 2025.01-03.havi szociális ágazati pótlék került feltüntetésre 178.133-összegben (K1101 és K2),
3. B114 rovaton a kulturális bértámogatás látható 7.626.712.-
4. B115 rovaton szereplő tétel a tervezés során becsült összegből a megfelelő rovatra való könyvelést tartalmazza.
5. A többlet támogatásból a K915 rovatra 650.000.- (Hivatal szocho) és K355 rovatra 1.083.719.- került előirányzatosításra.

A B401 és B406 rovaton szereplő többletbevétel (tésztaértékesítés) a K312 és K351 rovaton került előirányzatosításra.

A B407-ről a B411-es rovatra került az előirányzat átcsoportosításra.

A működési célú átvett pénzeszközök B65 rovatán szereplő 807.890.- az alábbiak szerint került előirányzatosításra:

400.000.- óvoda működtetés (K334 és K351)

382.890.- közterület fenntartás (K312 és K351)

25.000.- energiaköltség (K3312 és K351)

A B8131 rovaton szereplő 17.243.134.- (maradvány) felosztása az alábbiak szerint történt:

intézményfinanszírozás Hivatal 5.000.000.-

mozgássérült parkoló 1.270.000.-

óvoda födémszigetelés többletköltsége 120.001.-

üzemeltetési anyag 4.503.133.-

karbantartás 3.175.000.-

egyéb szolgáltatás 3.175.000.-.

A kiadásokon belül az alábbi jelentős előirányzat átcsoportosítások történtek:

1. tartalékok sorról 1.397.000.- (konceptióterv TOP PLUSZ) belül K61 és K67

2. a beruházásról a felújításra összesen 508.000.- (konceptióterv TOP PLUSZ)

II. A Polgármesteri Hivatal esetében a B401 és B406 rovaton szereplő összesen 20.000.- (készletértékesítés) a kiadási oldalon a K312 és K351 rovaton került előirányzatosításra. A B816 rovaton szereplő 5.650.000.- a jutalom és a szociális hozzájárulási adó soron kerül beépítésre a költségvetésbe.

III. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B65 rovaton 21.500.- előirányzatomódosítás történt koszorú hozzájárulás jogcímen, mely kiadási oldalon a K123 rovaton található meg.

IV. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a dologi kiadásokról a beruházások megfelelő soraira került összesen 128.016.- átcsoportosításra (mosószeradagoló).

A rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet 1-8. melléklete került módosításra.

Ezen módosítások az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően beépítésre kerültek a Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatásba.

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2025. évi összevont mérlege

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
Önkormányzat működési támogatás	B11	638 670 001	1 911 852				1 911 852	640 581 853	561 310 691	Személyi juttatás	K1	545 509 020	5 179 140				5 179 140	550 688 160	464 981 809
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	28 138 211	-				-	28 138 211	33 637 280	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 501 773	670 493				670 493	68 172 266	58 862 339
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	666 808 212	1 911 852				1 911 852	668 720 064	594 947 971	Dologi kiadások	K3	221 338 002	13 377 716				13 377 716	234 715 718	236 936 256
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	-	-				-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-				-	10 000 000	6 718 825
Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000	-				-	123 005 000	119 764 352	Egyéb működési célú kiadások	K5	33 280 000	- 1 397 000				- 1 397 000	31 883 000	52 485 183
Működési bevételek	B4	71 212 620	760 990				760 990	71 973 610	101 983 058	Értékpapírok értékesítése	K5/3	6 000 000	- 1 397 000				- 1 397 000	4 603 000	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		861 025 832	2 672 842				2 672 842	863 698 674	816 695 381	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		877 628 795	17 830 349				17 830 349	895 459 144	819 984 412
Felhalmozási bevételek	B5	23 000 000	-				-	23 000 000	1 496 063	Beruházások	K6	5 677 000	1 017 016				1 017 016	6 694 016	60 576 511
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	2 304 000	829 390				829 390	3 133 390	3 704 062	Felújítások	K7	2 574 984	1 898 001				1 898 001	4 472 985	28 342 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	-	-				-	-	260 000										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		27 304 000	829 390				829 390	28 133 390	5 460 125	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 251 984	2 915 017				2 915 017	11 167 001	88 918 535
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	B811	-	-				-	-	35 731 168	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	3 205 620					3 205 620	6 880 580	
Előző év költségvetési maradvány	B813	350 093	17 243 134				17 243 134	17 593 227	74 042 485	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 593 526	-				-	21 593 526	20 261 117
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	22 000 000	-				-	22 000 000	21 652 717	Intézmény finanszírozás	K915	529 581 879	5 650 000				5 650 000	535 231 879	459 035 450
Központi, irányítószervi támogatás	B816	529 581 879	5 650 000				5 650 000	535 231 879	459 035 450										
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		551 931 972	22 893 134				22 893 134	574 825 106	590 461 820	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		554 381 025	5 650 000				5 650 000	560 031 025	486 177 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 440 261 804	26 395 366				26 395 366	1 466 657 170	1 412 617 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 440 261 804	26 395 366				26 395 366	1 466 657 170	1 395 080 094

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2025. évi költségvetési bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Önkormányzat	Intézményei	önk. váll. felad.		államháztartáson kívüli		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.		Előirányzat módosítás II.		Előirányzat módosítás III.		Előirányzat módosítás IV.		Módosítás összesen		Módosított előirányzat	2024 évi tény adat				
					F	E	G	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		S	T	U	V	W
1	Helyi önkormányzatok működésével járó közös feladatainak támogatása	B111	232 855 156						232 855 156	10 607 007											335 075 637	235 035 637	44	48	48
2	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	234 046 854						234 046 854												200 510 058	115 023 225	19 841 771		
3	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 358 488						139 358 488	178 133											334 060 854	300 510 058			
4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 830 698						11 830 698	7 626 712											130 556 621	115 023 225			
5	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B115	20 578 805						20 578 805	16 500 000											19 457 410	19 841 771			
6	Felújítások szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B116																			4 078 805				
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	638 670 001						638 670 001	1 911 852											640 581 853	561 310 691			
8	Tartalékok támogatásai (előirányzatok)	B161	600 000						600 000												580 803				
9	TB alap működési támogatás	B162	262 800						262 800												249 600				
10	Nyitólétszám támogatás	B163	2 617 200						2 617 200												1 392 000				
11	Közfelhalmozási támogatás	B164	15 134 715						15 134 715												15 134 715				
12	Pályázatok	B165																			8 024 999				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	B16	18 614 715	9 523 496					28 138 211												28 138 211	19 740 855			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	B1	657 284 716	9 523 496					666 808 212	1 911 852											668 720 064	581 060 516			
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																							
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	B23																							
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	B2																							
18	Javaslatok	B31	5 000						5 000												5 000				
19	Városi ügyek	B34	21 500 000						21 500 000												21 500 000				
20	Egyéb működési célú támogatások	B35	100 000 000						100 000 000												100 000 000				
21	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000						1 500 000												1 500 000				
22	Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000						123 005 000												123 005 000				
23	Áru- és szolgáltatási ellenérték	B401								645 102											645 102				
24	Szociális célú ellenérték	B402	23 444 248	1 036 000					24 444 248												24 444 248				
25	Közhatalmi szolgáltatások értéke	B403	5 000 000						5 000 000												5 000 000				
26	Tulajdonosi bevételek	B404	313 500						313 500												313 500				
27	Ellátási díjak (térítési díjak)	B405	18 000 000	2 500 000					20 500 000												20 500 000				
28	Kiszámlázott általános forgóeszközök	B406	12 614 872	810 000					13 424 872	95 888											13 520 760				
29	Általános forgóeszközök visszatérítése	B407	5 000 000	2 500 000					7 500 000												7 500 000				
30		B408																							
31	Biztosítási díjak	B410																			308 630				
32	Egyéb működési bevételek	B411		30 000					30 000												625 000				
33	Működési bevételek	B4	64 356 620	6 876 000					71 232 620	5 000 000											5 030 000	120 879			
34	Általános ellenérték	B52	18 000 000						18 000 000	740 990											740 990				
35	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	7 000 000						7 000 000												18 000 000				
36	Felhalmozási célú ellenérték	B5	25 000 000						25 000 000												1 496 063				
37	Működési célú ellenérték	B6	2 304 000						2 304 000	807 890											25 000 000	87 062			
38	Felhalmozási célú ellenérték	B7																			3 617 000				
39	Helyi költségvetési feladatok támogatása	B811																			35 721 168				
40	Egyéb költségvetési feladatok támogatása	B813		350 093					350 093	17 243 134											72 925 719	1 084 766			
41	Államháztartáson kívüli támogatás	B814	22 000 000						22 000 000												21 652 717				
42	Központi, irányított támogatás	B816		529 581 879					529 581 879												459 035 450				
43	Finanszírozási bevételek	B8	22 000 000	529 531 972					551 531 972												459 035 450				
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	893 930 336	546 331 468					1 440 261 804	20 703 866	5 691 500	26 395 366									1 466 657 170	931 630 670	480 986 656		

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat
2025. évi összesített kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	közvetlen feladat				közvetlen vállalt feladat				közvetlen gazdasági feladat				közvetlen gazdasági feladat				közvetlen gazdasági feladat				közvetlen gazdasági feladat			
		Rovat szám	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei			
1.	Statisztikai kiadások	K1	137 107 854	408 401 166	-	-	-	545 509 020	137 640	5 021 500	5 179 140	-	-	-	-	-	137 640	5 021 500	5 179 140	350 688 160	119 510 349	345 471 460	464 081 809		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302	51 115 471	-	-	-	67 501 773	20 492	650 000	670 492	-	-	-	-	-	20 492	650 000	670 492	68 172 266	14 443 548	44 418 791	58 865 339		
3.	Dologi kiadások	K3	136 860 171	84 477 831	-	-	-	221 338 002	13 485 722	-	108 016	13 377 716	-	-	-	-	13 485 722	-	108 016	13 377 716	334 215 718	153 901 309	336 035 047		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	6 718 835	-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 280 000	-	18 000 000	-	-	33 280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 883 000	52 485 183	-		
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	3 540 000	2 337 000	-	-	-	5 677 000	889 001	128 016	1 017 016	-	-	-	-	-	889 001	128 016	1 017 016	6 694 016	52 802 251	7 767 260	-		
7.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	K7	2 574 984	-	-	-	-	2 574 984	1 898 001	-	1 898 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 342 024	-	-		
8.	Közfelhalmozási kiadások	K8	321 549 311	546 331 468	18 000 000	-	-	885 880 779	15 053 866	5 691 500	20 745 366	-	-	-	-	-	15 053 866	5 691 500	20 745 366	906 626 145	438 210 389	480 692 558	6 880 580		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁFA-val	K9	3 205 620	-	-	-	-	3 205 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 205 620	6 880 580	-		
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K10	21 593 526	-	-	-	-	21 593 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 593 526	20 261 117	-		
11.	Finanszírozási kiadások	K11	529 581 879	-	-	-	-	529 581 879	5 650 000	-	-	-	-	-	-	-	5 650 000	-	-	-	535 231 879	459 035 450	-		
12.	Finanszírozási kiadások	K12	554 381 025	-	-	-	-	554 381 025	5 650 000	-	-	-	-	-	-	-	5 650 000	-	-	-	560 031 025	486 177 147	-		
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1 K9	875 930 336	546 331 468	18 000 000	-	-	1 440 261 804	20 703 866	5 691 500	26 395 366	-	-	-	-	-	20 703 866	5 691 500	26 395 366	1 466 657 170	914 387 536	480 692 558	1 395 080 094		

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban													
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 855 156			232 855 156	10 607 007				10 607 007	243 462 163	225 035 637
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	234 046 854			234 046 854	-				-	234 046 854	200 510 058
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 358 488			139 358 488	178 133				178 133	139 536 621	115 923 225
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 830 698			11 830 698	7 626 712				7 626 712	19 457 410	19 841 771
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	20 578 805			20 578 805	- 16 500 000				- 16 500 000	4 078 805	-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-	-				-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	638 670 001			638 670 001	1 911 852				1 911 852	640 581 853	561 310 691
8.	Területalapú támogatás	B16/1	600 000			600 000	-				-	600 000	580 863
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	262 800			262 800	-				-	262 800	249 600
10.	Nyári diákunka	B16/3	2 617 200			2 617 200	-				-	2 617 200	1 392 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	15 134 715			15 134 715	-				-	15 134 715	9 502 393
12.	Pályázatok	B16/5	-			-	-				-	-	8 024 999
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 614 715			18 614 715	-				-	18 614 715	19 749 855
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	657 284 716			657 284 716	1 911 852				1 911 852	659 196 568	581 060 546
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	-			-	-				-	-	-
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-			-	-				-	-	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			-	-				-	-	-
18.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000	-				-	5 000	3 883
19.	Vagyoni típusú adók (épitmény, komm.adó)	B34	21 500 000			21 500 000	-				-	21 500 000	21 406 141
20.	Értékesítési és forgalmi adók (HHPA)	B35	100 000 000			100 000 000	-				-	100 000 000	96 512 473
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000			1 500 000	-				-	1 500 000	1 841 855
22.	Közhatalmi bevételek	B3	123 005 000			123 005 000	-				-	123 005 000	119 764 352
23.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-			-	645 102				645 102	645 102	7 093 185
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 408 248			23 408 248	-				-	23 408 248	20 704 552
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000			5 000 000	-				-	5 000 000	6 645 194
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	313 500			313 500	-				-	313 500	314 961
27.	Ellátási díjak	B405	18 000 000			18 000 000	-				-	18 000 000	15 715 032
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 614 872			12 614 872	95 888				95 888	12 710 760	13 070 412
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000	- 5 000 000				- 5 000 000	-	-
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	-			-	-				-	-	308 630
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			-	-				-	-	625 000
32.	Egyéb működési bevétel	B411	-			-	5 000 000				5 000 000	5 000 000	30 874 139
33.	Működési bevételek	B4	64 336 620			64 336 620	740 990				740 990	65 077 610	95 351 105
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 000 000			18 000 000	-				-	18 000 000	-
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 000 000			7 000 000	-				-	7 000 000	1 496 063
36.	Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000			25 000 000	-				-	25 000 000	1 496 063
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 304 000			2 304 000	807 890				807 890	3 111 890	3 617 000
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-	-				-	-	-
39.	Költségvetési bevételek	B1-B7	871 930 336			871 930 336	3 460 732				3 460 732	875 391 068	801 289 066
40.	Hitel, kölcsönfelvétel pü.i vállalkozástól	B811	-			-	-				-	-	35 731 168
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	-			-	17 243 134				17 243 134	17 243 134	72 957 719
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 000 000			22 000 000	-				-	22 000 000	21 652 717
43.	Finanszírozási bevételek	B8	22 000 000			22 000 000	17 243 134				17 243 134	39 243 134	130 341 604
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	893 930 336			893 930 336	20 703 866				20 703 866	914 634 202	931 630 670

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Royal szám	Kötelező feladati (^c)	Önként vállalt feladat (^d)	Államháztartási feladat (^e)	Eredekői előirányzat (^f)	Előirányzat módosítás I. (^g)	Előirányzat módosítás II. (^h)	Előirányzat módosítás III. (ⁱ)	Előirányzat módosítás IV. (^j)	Módosítás összesen (^k)	Módosított előirányzat (^l)	2024-évi tény adat (^m)
1.	Állapfelmérés 18 fő	B	69 841 000			69 841 000	-				-	69 841 000	67 086 606
2.	Városi önkormányzat 6 fő - 2 hónap		2 617 200			2 617 200	-				-	2 617 200	1 392 000
3.	Közfoglalkoztatottak 7 fő		14 211 000			14 211 000	-				-	14 211 000	11 242 000
4.	Törvény szerinti hiányzó munkabérek	K1101	86 669 200			86 669 200	157 640				157 640	86 826 840	79 720 695
5.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-				-	-	-
6.	Céltartás, projektpremium	K1103	-			-	-				-	-	-
7.	Készletlen, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-	-				-	-	-
8.	Végkielégítés	K1105	-			-	-				-	-	-
9.	Jubileumi jutalom	K1106	6 391 200			6 391 200	-				-	-	-
10.	Béren kívüli jutalom	K1107	1 750 000			1 750 000	-				-	1 750 000	3 621 096
11.	Ruházati költségtérítés	K1108	-			-	-				-	-	-
12.	Közelkedési költségtérítés	K1109	-			-	-				-	-	-
13.	Egyéb költségtérítések	K1110	-			-	-				-	-	-
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 818 000			1 818 000	-				-	-	-
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 628 400			96 628 400	157 640				157 640	96 786 040	90 596 408
16.	Polgármester juttatásai	K1211	21 055 232			21 055 232	-				-	-	-
17.	Állpolgármester juttatásai	K1212	13 016 072			13 016 072	-				-	-	-
18.	Képviselők tiszteletdíja	K1213	3 422 000			3 422 000	-				-	-	-
19.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	37 493 304			37 493 304	-				-	-	-
20.	Állományban nem tartozók megbízási díja	K132	1 315 750			1 315 750	-				-	-	-
21.	Egyéb külső személyi juttatások (tíz kilógók tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 670 400			1 670 400	-				-	-	-
22.	Külső személyi juttatások	K12	40 479 454			40 479 454	-				-	-	-
23.	Személyi juttatások összesen	K1	137 107 854			137 107 854	157 640				157 640	137 265 494	119 510 349
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 386 302			16 386 302	20 493				20 493	16 406 795	14 443 548
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	-				-	-	-
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 300 000			7 300 000	4 492 364				4 492 364	11 792 364	12 051 833
27.	Készletbeszerzés	K31	7 300 000			7 300 000	4 492 364				4 492 364	11 792 364	12 051 833
28.	Információs szolgáltatások igénybevétele	K331	3 566 600			3 566 600	-				-	3 566 600	3 046 179
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K332	1 026 000			1 026 000	-				-	1 026 000	890 248
30.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 592 600			4 592 600	-				-	4 592 600	3 936 427
31.	Személyi költségtérítések	K3311	13 000 000			13 000 000	-				-	13 000 000	15 856 199
32.	Gétdíj	K3312	9 000 000			9 000 000	19 685				19 685	9 019 685	8 112 887
33.	Írta- és csatornadíj	K3314	4 500 000			4 500 000	-				-	4 500 000	3 414 988
34.	Közüzeneti díjak	K331	28 500 000			28 500 000	19 685				19 685	28 519 685	27 384 058
35.	Vásárolt élelmiszer - étterkekkel	K332	30 000 000			30 000 000	-				-	30 000 000	34 233 301
36.	Bérlési és lízing díjak	K333	1 639 720			1 639 720	-				-	1 639 720	1 525 546
37.	Karbantartás és karbantartás	K334	4 450 000			4 450 000	2 814 961				2 814 961	7 264 961	5 547 033
38.	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	-				-	5 000 000	4 811 580
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 100 000			2 100 000	-				-	2 100 000	8 076 109
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 500 000			17 500 000	2 500 000				2 500 000	20 000 000	19 710 639
41.	Szolgáltatási kiadások	K33	89 189 720			89 189 720	5 334 646				5 334 646	94 524 366	101 288 266
42.	Kiutazások kiadásai	K341	-			-	-				-	-	75 094
43.	Reklám- és propaganda költség	K342	220 000			220 000	-				-	220 000	389 122
44.	Kiadások, reklám- és propaganda kiadások	K34	220 000			220 000	-				-	220 000	464 216
45.	Működési célú előzetesen leszámított Áfa	K351	27 292 326			27 292 326	2 575 003				2 575 003	29 867 329	26 872 534
46.	Fizetendő Áfa	K352	2 500 000			2 500 000	-				-	2 500 000	334 000
47.	Kamatkiadások	K353	2 765 625			2 765 625	-				-	2 765 625	5 836 662
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000			3 000 000	1 083 719				1 083 719	4 083 719	3 117 271
49.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 557 851			35 557 851	3 658 722				3 658 722	39 216 573	36 160 467
50.	Dologi kiadások	K3	136 860 171			136 860 171	13 485 732				13 485 732	150 345 903	153 901 209
51.	Előirányzatok pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000			10 000 000	-				-	10 000 000	6 718 825
52.	Felvonások és befizetések	K502	1 500 000			1 500 000	-				-	1 500 000	32 887 506
53.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	6 980 000			6 980 000	-				-	6 980 000	19 017 677
54.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	K512	800 000			800 000	-				-	800 000	580 000
55.	Tartalékok	K513	6 000 000			6 000 000	1 397 000				1 397 000	4 603 000	-
56.	- díjazások	K5131	-			-	-				-	-	-
57.	- céljuttatások	K5132	6 000 000			6 000 000	1 397 000				1 397 000	4 603 000	-
58.	Egyéb működési célú kiadások	K5	15 280 000			15 280 000	1 397 000				1 397 000	31 883 000	52 485 183
59.	Beruházások	K6	3 340 000			3 340 000	-				-	3 340 000	52 809 251
60.	Felújítások	K7	2 574 984			2 574 984	1 898 001				1 898 001	4 472 985	28 342 024
61.	Költségvetési kiadások	K1-K7	321 549 311			321 549 311	15 053 866				15 053 866	354 603 177	428 210 389
62.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülről	K911	3 205 620			3 205 620	-				-	3 205 620	6 880 580
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 593 526			21 593 526	-				-	21 593 526	20 261 117
64.	Polgármesteri juttatás	K9151	157 658 770			157 658 770	5 650 000				5 650 000	163 308 770	133 930 403
65.	Városi közszolgálati díj és köznyújt	K9152	52 332 041			52 332 041	-				-	52 332 041	48 507 248
66.	Városi közszolgálati díj és köznyújt	K9153	319 591 068			319 591 068	-				-	319 591 068	276 597 799
67.	Finanszírozási kiadások	K915	529 581 879			529 581 879	5 650 000				5 650 000	535 231 879	459 035 450
68.	Belföldi finanszírozási kiadásai	K9	554 381 025			554 381 025	5 650 000				5 650 000	560 031 025	486 177 147
69.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	875 930 336			875 930 336	20 703 866				20 703 866	914 634 202	914 387 536

adatok Ft-ban

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2025. évi bevételei

Hivatal (011130 CÖROG)						adatok Ft-ban							
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
I.													
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bertámogatás)	B16	1 370 000			1 370 000	-				-	1 370 000	4 845 116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 370 000			1 370 000						1 370 000	4 845 116
3.	Készletértékesítés	B401	-			-	15 748				-	15 748	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000	-				-	500 000	-
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-			-	-				-	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	-			-	-				-	-	-
7.	Ellátási díjak	B405	-			-	-				-	-	-
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	135 000			135 000	4 252				4 252	139 252	-
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-	-				-	-	-
10.	Kamatbevételek	B408	-			-	-				-	-	-
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-	-				-	-	-
12.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000	-				-	5 000	697 188
13.	Működési bevételek	B4	640 000			640 000	20 000				20 000	660 000	697 188
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-			-	-				-	-	-
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-	-				-	-	-
16.	Előző évi K+V-maradvány nyitn.bevétele	B813	100 057			100 057	-				-	100 057	299 497
17.	Intézmény finanszírozás	B816	157 658 770			157 658 770	5 650 000				5 650 000	163 308 770	133 930 403
18.	évközi állam támogatás	B816.1	162 311 076			162 311 076	10 607 007				10 607 007	172 918 083	162 311 076
19.	évközi önkormányzat	B816.2	4 652 306			4 652 306	5 607 011				5 607 011	10 259 317	28 380 673
20.	Finanszírozási bevételek	B8	157 758 827			157 758 827	5 650 000				5 650 000	163 408 827	134 229 900
21.	Költségvetési bevételek	B1-B8	159 768 827			159 768 827	5 670 000				5 670 000	165 438 827	139 772 204

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2025. évi kiadásai

Hivatal (011130 CÖROG)													
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Eltörölt módosítás I.	Eltörölt módosítás II.	Eltörölt módosítás III.	Eltörölt módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
<i>I.</i>													
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	113 761 800			113 761 800	-				-	113 761 800	91 337 236
2.	Normatív jutalmak	K1102	-			-	-				-	-	-
3.	Céltartalék, projektprémium	K1103	4 500 000			4 500 000	5 000 000				5 000 000	9 500 000	8 890 000
4.	Készletért. ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-	-				-	-	642 710
5.	Végkielégítés	K1105	-			-	-				-	-	-
6.	Jutalomjutalom	K1106	-			-	-				-	-	-
7.	Béren kívüli jutalom	K1107	3 570 000			3 570 000	-				-	3 570 000	3 584 961
8.	Ruházati költségvetés	K1108	2 100 000			2 100 000	-				-	2 100 000	2 035 410
9.	Közelkedési költségvetés	K1109	600 000			600 000	-				-	600 000	428 390
10.	Egyéb költségvetések	K1110	-			-	-				-	-	-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500 000			1 500 000	-				-	1 500 000	1 944 051
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 031 800			126 031 800	5 000 000				5 000 000	131 031 800	108 862 758
13.	Állgázási díj	K122	2 000 000			2 000 000	-				-	2 000 000	1 490 483
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000			300 000	-				-	300 000	1 473 238
15.	Külső személyi juttatások	K12	2 300 000			2 300 000	-				-	2 300 000	2 965 721
16.	Személyi juttatások	K1	128 331 800			128 331 800	5 000 000				5 000 000	133 331 800	111 826 479
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 185 634			17 185 634	650 000				650 000	17 835 634	15 048 967
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000			650 000	-				-	650 000	553 619
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000			1 500 000	15 748				15 748	1 515 748	1 758 652
20.	Készletbeszerzés	K31	2 150 000			2 150 000	15 748				15 748	2 165 748	2 312 271
21.	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 927 920			1 927 920	-				-	1 927 920	3 571 904
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	66 000			66 000	-				-	66 000	6 023
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 993 920			1 993 920	-				-	1 993 920	3 577 927
24.	átvonul	K331.1	1 000 000			1 000 000	-				-	1 000 000	867 521
25.	Gázdíj	K331.2	1 000 000			1 000 000	-				-	1 000 000	410 761
26.	Iz- és vízmennyiség	K331.4	500 000			500 000	-				-	500 000	406 855
27.	Közművek díjai	K331	2 500 000			2 500 000	-				-	2 500 000	1 683 137
28.	Berlet díjak	K333	253 240			253 240	-				-	253 240	322 179
29.	Karbantartás	K334	200 000			200 000	-				-	200 000	66 000
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 300 000			3 300 000	-				-	3 300 000	2 078 874
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 253 240			6 253 240	-				-	6 253 240	4 152 190
32.	Küldetés	K341	100 000			100 000	-				-	100 000	21 261
33.	Reklam és propaganda	K342	-			-	-				-	-	-
34.	Küldetés, reklam- és propaganda kiadások	K34	100 000			100 000	-				-	100 000	21 261
35.	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	K351	2 807 233			2 807 233	4 252				4 252	2 811 485	2 003 420
36.	Fizetendő általános forgóalm. adó	K352	135 000			135 000	-				-	135 000	-
37.	Egyéb költségvetési kiadások	K355	50 000			50 000	-				-	50 000	12 386
38.	Költségvetési bevételek és egyéb költségvetési kiadások	K35	2 992 233			2 992 233	4 252				4 252	2 996 485	2 015 806
39.	Dologi kiadások	K4	13 489 393			13 489 393	20 000				20 000	13 509 393	12 079 455
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-			-	-				-	-	-
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-			-	-				-	-	-
42.	Beruházások	K6	762 000			762 000	-				-	762 000	717 246
43.	Felújítások	K7	-			-	-				-	-	-
44.	Költségvetési kiadások	K1-K7	159 768 827			159 768 827	5 670 000				5 670 000	165 438 827	139 672 147

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2025. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatellátás					adatok Ft-ban									
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	Önkénti vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adatok	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 617 200	-	-	-	1 845 432	-	-	4 462 632	-	-	-	-	-	4 462 632	4 612 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 617 200	-	-	-	1 845 432	-	-	4 462 632	-	-	-	-	-	4 462 632	4 612 390
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	336 000	-	-	200 000	-	-	-	536 000	-	-	-	-	-	536 000	404 035
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 ellátás kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	-	-	5 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	30 000	18 807
14.	Működési bevételek	B4	351 000	-	-	205 000	-	-	-	556 000	-	-	-	-	-	556 000	512 842
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500	-	-	-	-	21 500	87 062
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000	260 000
17.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	153 314	-	-	-	-	-	-	153 314	-	-	-	-	-	153 314	332 229
18.	Központi, helyi költségvetési támogatás	B816	33 833 574	1 575 000	16 923 467	-	-	-	-	52 332 041	-	-	-	-	-	52 332 041	48 507 248
19.	évből államháztartáson belülről	B816.1	10 647 628	1 483 070	-	-	-	-	-	11 830 698	7 626 712	-	-	-	-	19 457 410	19 841 771
20.	évből önkormányzati támogatás	B816.2	23 185 946	391 930	16 923 467	-	-	-	-	40 501 343	7 626 712	-	-	-	-	32 874 631	28 665 477
21.	Finanszírozási bevételek	B8	33 986 888	1 575 000	16 923 467	-	-	-	-	52 485 355	-	-	-	-	-	52 485 355	48 829 477
22.	Költségvetési bevételek	B1-B8	36 955 088	1 575 000	17 128 467	1 845 432	-	-	-	57 503 987	21 500	-	-	-	21 500	57 525 487	54 301 771

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2025. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Kötelező feladatellátás														adatok Ft-ban		
		rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	Közfoglalkoztatás (041233)	Önkénti vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adatok		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.	Tu-ny szerinti munkabérek	K1101	21 263 100	-	-	12 993 000	1 732 800	-	-	35 988 900	-	-	-	-	-	35 988 900	27 847 561	
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Céltartalék, protekciárium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	
4.	Készletérté, ugy-elet, hely-eltérítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Jóváallomány	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	273 000	-	-	182 000	-	-	-	455 000	-	-	-	-	-	455 000	1 020 215	
8.	Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Költségvetési költségvetés	K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Egyéb költségvetések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000	-	-	24 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	60 000	101 230	
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 572 100	-	-	13 199 000	1 732 800	-	-	36 503 900	21 500	-	-	-	-	36 503 900	30 369 006	
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	321 500	397 017	
14.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	21 500	-	-	-	-	321 500	397 017	
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	21 872 100	-	-	13 199 000	1 732 800	-	-	36 803 900	21 500	-	-	-	-	36 825 400	30 766 023	
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 964 490	-	-	1 766 614	112 632	-	-	4 843 736	-	-	-	-	-	4 843 736	4 359 507	
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	130 000	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	130 000	89 698	
18.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	-	-	250 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	623 016	
19.	Készletbeszerzés	K31	350 000	-	-	380 000	-	-	-	730 000	-	-	-	-	-	730 000	712 714	
20.	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	184 920	-	-	202 500	-	-	-	387 420	-	-	-	-	-	380 938	380 938	
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	44 400	-	-	-	-	-	-	44 400	-	-	-	-	-	44 400	23 011	
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	229 320	-	-	202 500	-	-	-	431 820	-	-	-	-	-	403 949	403 949	
23.	Általános költségvetés	K331/1	850 000	-	-	330 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000	726 423	
24.	Géztulajdon	K331/2	2 500 000	-	-	500 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	2 767 906	
25.	17- és csatlakozások	K331/4	220 000	-	-	30 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000	261 730	
26.	Közvetített díjak	K331	3 570 000	-	-	880 000	-	-	-	4 450 000	-	-	-	-	-	4 450 000	3 755 539	
27.	Berleti díjak	K333	26 400	-	-	13 200	-	-	-	39 600	-	-	-	-	-	39 600	39 450	
28.	Karbantartás	K334	512 400	-	-	-	-	-	-	512 400	-	-	-	-	-	512 400	1 559 042	
29.	Szakmai tevékenység szolgálati	K336	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	3 700 938	
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	417 784	-	-	223 716	-	-	-	640 000	-	-	-	-	-	640 000	751 699	
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 526 584	-	-	1 115 416	-	-	-	9 642 000	-	-	-	-	-	9 642 000	9 806 668	
32.	Költségek	K341	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	17 889	
33.	Reklám és propaganda	K342	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	133 500	
34.	Külsőreklám, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	151 389	
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K331	2 512 594	-	-	464 937	-	-	-	2 977 531	-	-	-	-	-	2 977 531	2 132 689	
36.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj)	K335	300 000	-	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	176 441	
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 812 594	-	-	464 937	-	-	-	3 277 531	-	-	-	-	-	3 277 531	2 309 130	
38.	Dologi kiadások	K3	12 118 498	-	-	2 162 853	-	-	-	14 281 351	-	-	-	-	-	14 281 351	13 383 850	
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	Beruházások	K6	-	-	1 575 000	-	-	-	-	1 575 000	-	-	-	-	-	1 575 000	5 639 077	
42.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43.	Költségvetési kiadások	K1-K7	36 955 088	1 575 000	17 128 467	1 845 432	-	-	57 503 987	21 500	-	-	-	-	21 500	57 525 487	54 148 457	

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2025. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Óvodai nevelés, szoknái feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek éltetése (096015)	Közfoglalkoztatási adók (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek éltetetés (104035)	Bölcsődei általános (104031)	Bölcsődei összesen	Önként vállalt feladat	Államháztartás zárójelű feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				3 690 864	3 690 864			-	-	-	3 690 864	-				-	3 690 864	4 429 919	
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	-	-	3 690 864	3 690 864	-	-	-	-	-	3 690 864	-				-	3 690 864	4 429 919	
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					-			-	-	-	-	-					-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke, árazott pontok	B402					-			-	-	-	-	-					-	-	-
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					-			-	-	-	-	-					-	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					-			-	-	-	-	-					-	-	-
7.	Ellátási díjak	B405					1 800 000		700 000	700 000	-	-	2 500 000	-				-	2 500 000	2 342 566	
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					486 000		189 000	189 000	-	-	675 000	-				-	675 000	632 473	
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					2 500 000		-	-	-	-	2 500 000	-				-	2 500 000	2 378 000	
10.	Kamatbevételek	B408					-		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					-		-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
12.	Egyéb működési bevételek	B411				4 000	4 000	1 000	-	1 000	-	-	5 000	-				-	5 000	124 879	
13.	Működési bevételek	B4	-	2 504 000	2 286 000	-	4 790 000	890 000	-	890 000	-	-	5 680 000	-				-	5 680 000	5 477 918	
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
15.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
16.	Előző évi kvi-maradvány bevételei	B813				96 722	96 722		-	-	-	-	96 722	-				-	96 722	463 040	
17.	Intézményi finanszírozás	B816				206 691 100	255 618 751	8 796 174	55 176 143	63 972 317	-	-	319 591 068	-				-	319 591 068	276 597 799	
18.	Értékpapír-üzemeltetési bevételek	B816/1				206 691 100	250 922 278	4 460 462	55 176 143	59 636 605	-	-	310 608 883	-				-	310 608 883	264 503 733	
19.	Értékpapír-üzemeltetési bevételek	B816/2				-	4 646 473	4 333 712	4 333 712	4 333 712	-	-	8 992 185	-				-	8 992 185	12 094 066	
20.	Finanszírozási bevételek	B8	-	206 691 100	27 713 940	-	255 715 473	8 796 174	55 176 143	63 972 317	-	-	319 687 790	-				-	319 687 790	277 060 839	
21.	Költségvetési bevételek	B1-B7	206 691 100	23 814 433	29 999 940	3 690 864	264 196 337	9 686 174	55 176 143	64 862 317	-	-	329 058 654	-				-	329 058 654	286 968 676	

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2025. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szoknái feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekéltetési célú (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekéltetési célú (104035)	Bölcsődei általános (104031)	Bölcsődei összesen	Önként vállalt feladat	Államháztartás zárójelű feladat	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Eüirányzat módosítás II.	Eüirányzat módosítás III.	Eüirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2024.évi tény adat
1	Törvény szerinti munkabérek	K1101	172 738 150	7 195 500	-	3 465 600	183 398 950	4 474 800	42 077 100	46 551 900	-	-	229 950 850	-	-	-	-	-	229 950 850	190 966 381
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Céltartalék, projektprémium	K1103	2 836 076	-	-	-	2 836 076	-	-	-	-	-	2 836 076	-	-	-	-	-	2 836 076	-
4	Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, tudóra, tanácsadói	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileum jutalom	K1106	4 945 640	-	-	-	4 945 640	-	-	-	-	-	4 945 640	-	-	-	-	-	4 945 640	2 775 000
7	Béren kívüli jutalás	K1107	2 160 000	182 000	-	-	2 342 000	91 000	591 500	682 500	-	-	3 033 500	-	-	-	-	-	3 033 500	6 432 120
8	Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Közbiztonsági költségvetés	K1109	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	519 591
10	Egyéb költségvetések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113	286 000	24 000	-	-	310 000	12 000	78 000	90 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	400 000	1 105 728
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	183 474 266	7 401 200	-	3 465 600	199 341 066	4 577 800	42 746 600	47 324 400	-	-	241 665 466	-	-	-	-	-	241 665 466	201 798 820
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	1 022 883
14	Egyéb külső személyi juttatás (representáció)	K123	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	57 255
15	Külső személyi juttatások	K12	1 600 000	-	-	-	1 600 000	-	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-	-	-	1 600 000	1 080 138
16	Személyi juttatások összesen	K1	185 074 266	7 401 200	-	3 465 600	195 941 066	4 577 800	42 746 600	47 324 400	-	-	243 265 466	-	-	-	-	-	243 265 466	202 878 958
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 616 834	989 456	-	225 264	22 831 554	608 764	5 645 783	6 254 547	-	-	29 086 101	-	-	-	-	-	29 086 101	25 010 317
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	300 000	-	-	300 000	-	100 000	100 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	255 292
19	Uzleti célú anyagok beszerzése	K312	-	2 090 000	-	-	2 090 000	-	1 160 000	1 160 000	-	-	3 250 000	-	-	-	-	-	3 250 000	3 149 200
20	Készletbeszerzés	K31	-	2 290 000	-	-	2 290 000	-	1 260 000	1 260 000	-	-	3 550 000	-	-	-	-	-	3 550 000	3 449 200
21	Információs szoftver licencköltség	K321	-	276 483	-	-	276 483	-	134 957	134 957	-	-	411 440	-	-	-	-	-	411 440	461 036
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	-	6 000	-	-	6 000	-	3 000	3 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-	9 000	7 981
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	282 483	-	-	282 483	-	137 957	137 957	-	-	420 440	-	-	-	-	-	420 440	469 017
24	Értékpapír	K331/1	-	400 000	-	-	400 000	-	700 000	700 000	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000	1 918 531
25	Értékpapír	K331/2	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	6 500 000	-	-	-	-	-	6 500 000	6 238 736
26	Értékpapír	K331/3	-	950 000	-	-	950 000	-	450 000	450 000	-	-	1 400 000	-	-	-	-	-	1 400 000	1 324 484
27	Közvetített díjak	K331	-	7 350 000	-	-	7 350 000	-	2 650 000	2 650 000	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	9 502 041
28	Vásárolt elemek	K332	-	23 622 000	-	-	23 622 000	-	3 543 000	3 543 000	-	-	27 165 000	-	-	-	-	-	27 165 000	28 685 460
29	Béren kívüli juttatás	K333	-	39 600	-	-	39 600	-	30 600	30 600	-	-	70 200	-	-	-	-	-	70 200	79 200
30	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	-	255 333	-	-	255 333	-	130 167	130 167	-	-	385 500	-	-	-	-	-	385 500	374 395
31	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatás	K336	-	1 940 000	-	-	1 940 000	-	360 000	360 000	-	-	2 300 000	-	-	-	-	-	2 300 000	2 228 540
32	Egyéb szolgáltatások	K337	-	701 500	-	-	701 500	-	398 500	398 500	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000	1 275 411
33	Szolgáltatások kiadásai	K33	-	10 286 433	-	-	10 286 433	-	33 908 433	33 908 433	-	-	41 029 700	-	-	-	-	-	41 029 700	42 144 747
34	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	-	2 554 861	-	-	2 554 861	-	8 932 516	8 932 516	-	-	11 691 947	-	-	-	-	-	11 691 947	11 444 874
35	Egyéb ártékpapír kiadások	K355	-	10 000	-	-	10 000	-	5 000	5 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	8 279
36	Külföldi befizetések és egyéni dologi kiadások	K35	-	2 564 861	-	-	2 564 861	-	8 942 801	8 942 801	-	-	11 706 947	-	-	-	-	-	11 706 947	11 453 153
37	Dologi kiadások összesen	K3	-	15 423 777	-	-	15 423 777	-	4 499 610	4 499 610	-	-	56 707 087	-	-	-	-	-	56 707 087	57 571 742
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Költségvetési kiadások	K1-K8	206 691 100	23 814 433	29 999 940	3 690 864	264 196 337	9 686 174	55 176 143	64 862 317	-	-	329 058 654	-	-	-	-	-	329 058 654	286 871 954