



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/AMM-1/2026.
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Dr. Kökény Veronika jegyző
Kovács Edina pénzügyi csoportvezető
Melléklet: 10 db
Az előterjesztés jogszerű:

[Handwritten signature]

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. szeptember 17-ei rendes, nyílt ülésére

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) 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 2026. évi költségvetés elfogadását követően 2026. június 30-ig váltak esedékessé.

1. Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat

2026. II. negyedévben végrehajtott előirányzatomódosítása összege:
13.296.398.-

Bevételek:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
B1131	380.442.-	Szociális ágazati pótlék + kiegészítő szoc. pótlék
B16	425.000.-	Támogatási előleg TOP PLUSZ Iskola
B25	34.295.682.-	Támogatási előleg TOP PLUSZ Jókai út 3.116.355.-; TOP PLUSZ Könyvtár 31.179.327.-
B404	1.461.-	Többletbevétel

B406	394.-	Többletbevétel
B407	-22.123.621.-	Technikai könyvelés TOP PLUSZ pályázatok számláinak lekönyveléséhez (megérkezett az előleg)
B410	67.040.-	Kártérítés – sportpálya kerítés
B65	250.000.-	Közterület karbantartás

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K1101	176.971.-	Szoc.ág.pótl. + kieg.szoc.pót. 336.674.- Átcsoportosítás munkabajárás miatt K1109-re - 18.900.- Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1113-ra - 140.803.-
K1109	18.900.-	Munkabajárás
K1113	639.768.-	Betegszabadság K1101-ről 140.803.- Megbízási díj TOP PLUSZ Könyvtár 308.265.- Megbízási díj TOP PLUSZ Szoc. alapsz. infra. 190.700.-
K122	2.124.115.-	Megbízási díj TOP PLUSZ Könyvtár 1.233.065.- Megbízási díj TOP PLUSZ Szoc. alapsz. infra. 762.800.- Megbízási díj TOP PLUSZ Jókai út 128.250.-
K2	350.671.-	Szoc.ág.pótl. + kieg.szoc.pót. 43.768.- Megbízási díj TOP PLUSZ Könyvtár 180.336.- Megbízási díj TOP PLUSZ Szoc. alapsz. infra. 111.562.- Megbízási díj TOP PLUSZ Jókai út 15.005.-
K312	196.850.-	Közterület karbantartás
K333	-1.280.000.-	Átcsoportosítás karbantartás miatt K334-re 280.000.- Átcsoportosítás visszafizetés miatt K5021-re - 1.000.000.-
K334	332.787.-	Kártérítés – sportpálya kerítés 52.787.- Átcsoportosítás bérleti díjról 280.000.-
K341	81.930.-	Átcsoportosítás K337-ről 81.930.-
K337	192.083.-	Átcsoportosítás kiküldetési ktg. miatt K341-re - 81.930.- Átcsoportosítás visszafizetés miatt K5021-re - 60.633.- Támogatási előleg TOP Plusz Iskola 334.646.-
K351	-329.758.-	Átcsoportosítás ÁFA befiz.miatt K352-re -156.000.- Átcsoportosítás visszafizetés miatt K5021-re - 331.515.- Kártérítés – sportpálya kerítés 14.253.- Támogatási előleg TOP Plusz Iskola 90.354.- Közterület karbantartás 53.150.-

K352	156.000.-	Átcsoportosítás K351-ről
K355	1.855.-	Többletbevétel
K5021	1.392.148.-	Átcsoportosítás K333, K337, K351-ről
K513	7.192.228.-	Támogatási előleg TOP PLUSZ Könyvtár 11.621.327.- Támogatási előleg TOP PLUSZ Jókai út 793.334.- VJP (főtér közvilágítás) -1.499.800.- VJP -150.000.- VJP II. -247.650.- Megbízási díj TOP PLUSZ Jókai út -143.255.- Megbízási díj TOP PLUSZ Szoc.alapsz.infra. -1.065.062.- Megbízási díj TOP PLUSZ Könyvtár -1.721.666.- Klímarez. TOP PLUSZ Könyvtár -395.000.-
K7	2.049.850.-	K71 VJP 1.649.800.- K71 VJP II. 195.000.- K71 TOP PLUSZ Jókai út 120.000.- K74 ÁFA 85.050.-

2. Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal

A Hivatal esetében 1.697.484.- előirányzatmódosításra került sor.

Bevételek:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
B411	1.697.484.-	Technikai könyvelés (jubileumi jutalom miatt)*

*A technikai könyvelés következő előirányzatmódosításkor korrigálva lesz.

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K321	85.667.-	Átcsoportosítás dologi kiadások között
K337	-85.667.-	Átcsoportosítás dologi kiadások között
K355	1.697.484.-	Technikai könyvelés (jubileumi jutalom miatt)*

*A technikai könyvelés következő előirányzatmódosításkor korrigálva lesz.

3. Varsány Községi Ház és Könyvtár

A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében 303.000.- előirányzatmódosítás történt.

Bevételek:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
B402	300.000.-	Többletbevétel
B65	3.000.-	Koszorú hozzájárulás

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K1101	-136.428.-	Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1113-ra
K1113	136.428.-	Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1101-ről
K123	3.000.-	Koszorú hozzájárulás
K336	300.000.-	Többletbevétel

4. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde részére 39.377.- előirányzatmódosítás került végrehajtásra.

Bevételek:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
B411	39.377.-	Áramdíj túlfizetés (előző évi)

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K1101	-224.371.-	Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1113-ra
K1113	224.371.-	Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1101-ről
K3311	31.006.-	Áramdíj
K351	8.371.-	Áramdíj

Az II. negyedévet érintően az alábbi **önként vállalt feladatot** érintő előirányzatmódosítás történt az Önkormányzat esetében.

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K1109	18.900.-	Munkabajárás (közfogl.) K1101-ről
K123	74.000.-	Reprezentáció (városnap) rovaton belül
K332	11.400.-	Szünidei étkezés rovaton belül
K341	81.930.-	Kiküldetési ktg. (Zánka) K337-ről
K351	3.078.-	Szünidei étkezés ÁFA rovaton belül
K355	22.031.-	Autópálya matrica (Zánka) rovaton belül

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 Rákóczi-falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosítását előzetesen**

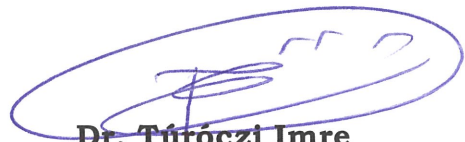
megtárgyalta és azt a(z) 62/2026. (IX. 10.) határozatával elfogadta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Jelen előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés módosuló táblái, valamint a költségvetési rendelet-módosítás tervezet (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.

Rákóczi falva, 2026. szeptember 11.



Dr. Túróczy 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 2026. évi költségvetés elfogadását követően 2026. június 30-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



Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 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] 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, 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 Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1 875 361 531 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 699 074 685 Ft,
- b) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 59 103 568 Ft,
- c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 77 484 627 Ft,
- d) közhatalmi bevétel 160 504 000 Ft,
- e) működési bevétel 92 886 275 Ft,
- f) felhalmozási bevételek 21 500 000 Ft,
- g) működési célú átvett pénzeszköz 1 927 000 Ft,
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft,
- i) költségvetési maradvány 91 010 371 Ft,
- j) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft,
- k) központi, irányítószervi támogatás 671 871 005 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1 875 361 531 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 675 527 711 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 81 034 732 Ft,

- c) dologi kiadások 257 298 902 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 91 941 812 Ft,
- f) beruházások, felújítások 59 260 821 Ft,
- g) kölcsöntörlesztés 3 205 620 Ft,
- h) államháztartáson belüli megelőlegezések 25 220 928 Ft,
- i) intézményfinanszírozás 671 871 005 Ft.”

2. §

- (1) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2026. (II. 20.) 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.

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) 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 2026. évi költségvetés elfogadását követően 2026. június 30-ig váltak esedékessé. A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő.

1. Rákóczipfalva Városi Önkormányzat

2026. II. negyedévben végrehajtott előirányzatomódosítása összege: 13.296.398.-

Bevételek:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
B1131	380.442.-	Szociális ágazati pótlék + kiegészítő szoc. pótlék
B16	425.000.-	Támogatási előleg TOP PLUSZ Iskola
B25	34.295.682.-	Támogatási előleg TOP PLUSZ Jókai út 3.116.355.-; TOP PLUSZ Könyvtár 31.179.327.-
B404	1.461.-	Többletbevétel
B406	394.-	Többletbevétel
B407	-22.123.621.-	Technikai könyvelés TOP PLUSZ pályázatok számláinak lekönyveléséhez (megérkezett az előleg)
B410	67.040.-	Kártérítés – sportpálya kerítés
B65	250.000.-	Közterület karbantartás

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
-------	--------	---------------

K1101	176.971.-	Szoc.ág.pótl. + kieg.szoc.pót. 336.674.- Átcsoportosítás munkabajárás miatt K1109-re -18.900.- Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1113-ra -140.803.-
K1109	18.900.-	Munkabajárás
K1113	639.768.-	Betegszabadság K1101-ről 140.803.- Megbízási díj TOP PLUSZ Könyvtár 308.265.- Megbízási díj TOP PLUSZ Szoc. alapsz. infra. 190.700.-
K122	2.124.115.-	Megbízási díj TOP PLUSZ Könyvtár 1.233.065.- Megbízási díj TOP PLUSZ Szoc. alapsz. infra. 762.800.- Megbízási díj TOP PLUSZ Jókai út 128.250.-
K2	350.671.-	Szoc.ág.pótl. + kieg.szoc.pót. 43.768.- Megbízási díj TOP PLUSZ Könyvtár 180.336.- Megbízási díj TOP PLUSZ Szoc. alapsz. infra. 111.562.- Megbízási díj TOP PLUSZ Jókai út 15.005.-
K312	196.850.-	Közterület karbantartás
K333	-1.280.000.-	Átcsoportosítás karbantartás miatt K334-re 280.000.- Átcsoportosítás visszafizetés miatt K5021-re -1.000.000.-
K334	332.787.-	Kártérítés – sportpálya kerítés 52.787.- Átcsoportosítás bérleti díjról 280.000.-
K341	81.930.-	Átcsoportosítás K337-ről 81.930.-
K337	192.083.-	Átcsoportosítás kiküldetési ktg. miatt K341-re -81.930.- Átcsoportosítás visszafizetés miatt K5021-re -60.633.- Támogatási előleg TOP Plusz Iskola 334.646.-
K351	-329.758.-	Átcsoportosítás ÁFA befiz.miat K352-re -156.000.- Átcsoportosítás visszafizetés miatt K5021-re -331.515.- Kártérítés – sportpálya kerítés 14.253.- Támogatási előleg TOP Plusz Iskola 90.354.- Közterület karbantartás 53.150.-

K352	156.000.-	Átcsoportosítás K351-ről
K355	1.855.-	Többletbevétel
K5021	1.392.148.-	Átcsoportosítás K333, K337, K351-ről
K513	7.192.228.-	Támogatási előleg TOP PLUSZ Könyvtár 11.621.327.- Támogatási előleg TOP PLUSZ Jókai út 793.334.- VJP (főtér közvilágítás) -1.499.800.- VJP -150.000.- VJP II. -247.650.- Megbízási díj TOP PLUSZ Jókai út -143.255.- Megbízási díj TOP PLUSZ Szoc.alapsz.infra. -1.065.062.- Megbízási díj TOP PLUSZ Könyvtár -1.721.666.- Klímarez. TOP PLUSZ Könyvtár -395.000.-
K7	2.049.850.-	K71 VJP 1.649.800.- K71 VJP II. 195.000.- K71 TOP PLUSZ Jókai út 120.000.- K74 ÁFA 85.050.-

2. Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal

A Hivatal esetében 1.697.484.- előirányzatomódosításra került sor.

Bevételek:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
B411	1.697.484.-	Technikai könyvelés (jubileumi jutalom miatt)*

*A technikai könyvelés következő előirányzatomódosításkor korrigálva lesz.

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K321	85.667.-	Átcsoportosítás dologi kiadások között
K337	-85.667.-	Átcsoportosítás dologi kiadások között
K355	1.697.484.-	Technikai könyvelés (jubileumi jutalom miatt)*

*A technikai könyvelés következő előirányzatmódosításkor korrigálva lesz.

3. Varsány Községi Ház és Könyvtár

A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében 303.000.- előirányzatmódosítás történt.

Bevételek:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
B402	300.000.-	Többletbevétel
B65	3.000.-	Koszorú hozzájárulás

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K1101	-136.428.-	Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1113-ra
K1113	136.428.-	Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1101-ről
K123	3.000.-	Koszorú hozzájárulás
K336	300.000.-	Többletbevétel

4. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde részére 39.377.- előirányzatmódosítás került végrehajtásra.

Bevételek:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
B411	39.377.-	Áramdíj túlfizetés (előző évi)

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K1101	-224.371.-	Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1113-ra
K1113	224.371.-	Átcsoportosítás betegszabadság miatt K1101-ről
K3311	31.006.-	Áramdíj

K351	8.371.-	Áramdíj
------	---------	---------

Az II. negyedévet érintően az alábbi *önként vállalt feladatot* érintő előirányzatmódosítás történt az Önkormányzat esetében.

Kiadások:

Rovat	Összeg	Módosítás oka
K1109	18.900.-	Munkabajárás (közfogl.) K1101-ről
K123	74.000.-	Reprezentáció (városnap) rovaton belül
K332	11.400.-	Szünidei étkezés rovaton belül
K341	81.930.-	Kiküldetési ktg. (Zánka) K337-ről
K351	3.078.-	Szünidei étkezés ÁFA rovaton belül
K355	22.031.-	Autópálya matrica (Zánka) rovaton belül

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.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2026. 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	2025.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	2025.évi tény adat
Önkormányzati működési támogatás	B11	695 876 353	2 817 890	380 442	-	-	3 198 332	699 074 685	673 488 914	Személyi jutattás	K1	655 913 460	16 651 497	2 962 754	-	-	19 614 251	675 527 711	566 719 596
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	35 991 831	22 686 737	425 000	-	-	23 111 737	59 103 568	30 135 475	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 033 197	3 650 864	350 671	-	-	4 001 535	81 034 732	65 763 494
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1	731 868 184	25 504 627	805 442	-	-	26 310 069	758 178 253	703 624 389	Dologi kiadások	K3	247 749 388	8 160 906	1 388 608	-	-	9 549 514	257 298 902	221 500 867
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2	-	43 188 945	34 295 682	-	-	77 484 627	77 484 627	36 030 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	9 807 503
Közhatalmi bevételek	B3	160 504 000	-	-	-	-	-	160 504 000	163 989 571	Egyéb működési célú kiadások	K5	67 400 767	15 956 669	8 584 376	-	-	24 541 045	91 941 812	26 458 630
Működési bevételek	B4	85 179 305	27 724 835	20 017 865	-	-	7 706 970	92 886 275	76 480 316	ebből tartalék	K513	49 200 767	17 856 669	8 584 376	-	-	26 441 045	75 641 812	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		977 551 489	96 418 407	15 083 259	-	-	111 501 666	1 089 053 155	980 124 544	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 058 096 812	44 419 936	13 286 409	-	-	57 706 345	1 115 803 157	890 250 090
Felhalmozási bevételek	B5	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000	4 861 826	Beruházások	K6	2 781 500	22 216 343	-	-	-	22 216 343	24 997 843	15 646 618
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	1 656 000	18 000	253 000	-	-	271 000	1 927 000	4 474 077	Felújítások	K7	2 413 000	29 800 128	2 049 850	-	-	31 849 978	34 262 978	5 991 636
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	-	-	-	-	-	-	-	1 670 000										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		23 156 000	18 000	253 000	-	-	271 000	23 427 000	11 005 903	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		5 194 500	52 016 471	2 049 850	-	-	54 066 321	59 260 821	21 638 254
Hitel, kölcsönfelvétel pü.i vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	3 205 620	-	-	-	-	-	3 205 620	-
Előző évi költségvetési maradvány	B813	91 010 371	-	-	-	-	-	91 010 371	17 593 227	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	K914	25 220 928	-	-	-	-	-	25 220 928	21 593 526
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	-	-	-	-	-	-	-	25 220 928	Intézményfinanszírozás	K915	658 327 089	13 543 916	-	-	-	13 543 916	671 871 005	556 862 667
Központi, irányítószervi támogatás	B816	658 327 089	13 543 916	-	-	-	13 543 916	671 871 005	556 862 667										
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		749 337 460	13 543 916	-	-	-	13 543 916	762 881 376	599 676 822	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		686 753 637	13 543 916	-	-	-	13 543 916	700 297 553	578 456 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 750 044 949	109 980 323	15 336 259	-	-	125 316 582	1 875 361 531	1 590 807 269	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 750 044 949	109 980 323	15 336 259	-	-	125 316 582	1 875 361 531	1 490 344 537

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2026. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazdasági feladat		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.			Előirányzat módosítás II.			Előirányzat módosítás III.			Előirányzat módosítás IV.			Módosítás összesen			Módosított előirányzat	2025.évi tény adat		
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei		Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	YS	AA	AB	AC	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	253 213 444	-	-	-	-	-	253 213 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 213 444	259 257 698	-	259 257 698	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 602 414	-	-	-	-	-	267 602 414	2 514 120	2 514 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 514 120	-	2 514 120	270 116 534	244 976 836	-	244 976 836	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	149 267 520	-	-	-	-	-	149 267 520	303 770	303 770	380 442	-	380 442	-	-	-	-	-	-	684 212	-	684 212	149 951 732	140 768 476	-	140 768 476	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	25 792 975	-	-	-	-	-	25 792 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 792 975	19 787 410	-	19 787 410	
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 698 494	
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	695 876 353	-	-	-	-	-	695 876 353	2 817 890	2 817 890	380 442	-	380 442	-	-	-	-	-	-	3 198 332	-	3 198 332	699 074 685	673 488 914	-	673 488 914	
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925 307	
9.	TB alap működési támogatás	B16/2	268 800	-	-	-	-	-	268 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262 800	
10.	Nyári diák munka	B16/3	2 905 200	-	-	-	-	-	2 905 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 188 645	
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	22 828 275	-	-	-	-	-	22 828 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 320 582	
12.	Pályázatok	B16/5	-	-	-	-	-	-	-	17 309 793	-	-	425 000	-	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 350 000	
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 902 275	9 089 556	-	-	-	-	35 991 831	17 309 793	5 376 944	22 686 737	425 000	-	425 000	-	-	-	-	-	17 734 793	5 376 944	23 111 737	59 103 568	20 047 334	10 088 141	30 135 475	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	722 778 628	9 089 556	-	-	-	-	731 868 184	20 127 683	5 376 944	25 504 627	805 442	-	805 442	-	-	-	-	-	20 933 125	5 376 944	26 310 069	758 178 253	693 536 248	10 088 141	703 624 389	
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	43 188 945	-	43 188 945	34 295 682	-	34 295 682	-	-	-	-	-	77 484 627	-	77 484 627	77 484 627	36 030 268	-	36 030 268	
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	43 188 945	-	43 188 945	34 295 682	-	34 295 682	-	-	-	-	-	77 484 627	-	77 484 627	77 484 627	36 030 268	-	36 030 268	
18.	Jövedelemadók	B31	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	-	-	-	-	-	22 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 807 367	
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B35	95 986 992	-	39 013 008	-	-	-	135 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 490 417	
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 691 787	
22.	Közhatalmi bevételek	B3	121 490 992	-	39 013 008	-	-	-	160 504 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 989 571	
23.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 193 264	
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 050 000	886 000	2 750 000	-	-	-	26 686 000	-	19 595	19 595	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	319 595	319 595	-	319 595	27 005 595	24 596 826	2 160 314	26 757 140
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 500 000	-	-	-	-	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 018 984	
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	313 500	-	-	-	-	-	313 500	-	-	-	1 461	-	1 461	-	-	-	-	-	1 461	-	1 461	-	314 961	-	314 961	
27.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	20 000 000	2 700 000	-	-	-	-	22 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 689 634	
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 348 145	729 000	742 500	-	-	-	21 819 645	-	5 290	5 290	394	-	394	-	-	-	-	-	394	5 290	5 684	-	22 700 000	16 689 634	2 716 821	19 406 455
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	22 123 621	-	22 123 621	-	22 123 621	-	22 123 621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 636 000
30.	-	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 040	-	67 040	-	-	-	-	-	-	67 040	-	67 040	-	268 388	-	268 388	
32.	Egyéb működési bevétel	B411	615 160	45 000	-	-	-	-	660 160	5 532 008	44 321	5 576 329	-	1 736 861	1 736 861	-	-	-	-	-	5 532 008	1 781 182	7 313 190	7 973 350	4 581 555	1 729 773	6 311 328	
33.	Működési bevételek	B4	74 826 805	6 860 000	3 492 500	-	-	-	85 179 305	27 655 629	69 206	27 724 835	-	22 054 726	2 036 861	-	20 017 865	-	-	-	-	5 600 903	2 106 067	7 706 970	92 886 275	66 491 404	9 988 912	76 480 316
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 301 000	
35.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	15 500 000	-	-	-	-	-	15 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560 826	
36.	Felhalmozási bevételek	B5	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 861 826	
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 656 000	-	-	-	-	-	1 656 000	-	18 000	18 000	250 000	3 000	253 000	-	-	-	-	-	250 000	21 000	271 000	1 927 000	4 296 532	177 545	4 474 077	
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670 000	
39.	Hitel, kölcsönfelvétel pü.i vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	90 001 563	1 008 808	-	-	-	-	91 010 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 243 134	
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 220 928	
42.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	-	653 760 744	-	-	4 566 345	-	658 327 089	-	13 543 916	13 543 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 543 916	13 543 916	671 871 005	-	556 862 667
43.	Finanszírozási bevételek	B8	90 001 563	654 769 552	-	4 566 345	-	-	749 337 460	-	13 543 916	13 543 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 543 916	13 543 916	762 881 376	42 464 062	557 212 760
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 032 253 988	670 719 108	42 505 508	4 566 345	-	-	1 750 044 949	90 972 257	19 008 066	109 980 323	13 296 398	2 039 861	15 336 259	-	-	-	-	-	104 268 655	21 047 927	125 316 582	1 875 361 531	1 011 669 911	579 137 358	1 590 807 269	

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2026. évi összevont kiadásai

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 összesen	2025.évi tény adat		
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei		Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen	Önkormányzat	Intézményei	Összesen		Önkormányzat	Intézményei	Összesen
			C	D	E	F	G	H		J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	ZS	AA	AB	AC
			A	B	A	B	A	B		I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA	AB	AC
1.	Személyi juttatások	K1	130 988 949	505 156 036	16 195 850	3 572 625			655 913 460	1 656 487	14 995 010	16 651 497	2 959 754	3 000	2 962 754	-	-	-	-	-	-	4 616 241	14 998 010	19 614 251	675 527 711	140 287 639	426 431 957	566 719 596
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 679 766	61 032 711	2 327 000	993 720			77 033 197	360 305	3 290 559	3 650 864	350 671	-	350 671	-	-	-	-	-	-	710 976	3 290 559	4 001 535	81 034 732	13 215 510	52 547 984	65 763 494
3.	Dologi kiadások	K3	141 601 714	101 939 361	4 208 313	-			247 749 388	7 438 409	722 497	8 160 906	-	648 253	2 036 861	1 388 608	-	-	-	-	-	6 790 156	2 759 358	9 549 514	257 298 902	130 062 556	91 438 311	221 500 867
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	-	-			10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	9 807 503	-	9 807 503
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	54 605 767	-	12 795 000	-			67 400 767	15 956 669	-	15 956 669	8 584 376	-	8 584 376	-	-	-	-	-	-	24 541 045	-	24 541 045	91 941 812	26 458 630	-	26 458 630
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	190 500	2 591 000	-	-			2 781 500	22 216 343	-	22 216 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 216 343	-	22 216 343	24 997 843	9 671 575	5 975 043	15 646 618
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	-	-	2 413 000	-			2 413 000	29 800 128	-	29 800 128	2 049 850	-	2 049 850	-	-	-	-	-	-	31 849 978	-	31 849 978	34 262 978	5 503 122	488 514	5 991 636
8.	Költségvetési kiadások	K1-K7	350 066 696	670 719 108	37 939 163	4 566 345			1 063 291 312	77 428 341	19 008 066	96 436 407	13 296 398	2 039 861	15 336 259	-	-	-	-	-	-	90 724 739	21 047 927	111 772 666	1 175 063 978	335 006 535	576 881 809	911 888 344
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	3 205 620	-	-	-			3 205 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 205 620	-	-	-
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 220 928	-	-	-			25 220 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 220 928	21 593 526	-	21 593 526
11.	Intézményfinanszírozás	K915	653 760 744	-	4 566 345	-			658 327 089	13 543 916	-	13 543 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 543 916	-	13 543 916	671 871 005	556 862 667	-	556 862 667
12.	Finanszírozási kiadások	K9	682 187 292	-	4 566 345	-			686 753 637	13 543 916	-	13 543 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 543 916	-	13 543 916	700 297 553	578 456 193	-	578 456 193
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 032 253 988	670 719 108	42 505 508	4 566 345			1 750 044 949	90 972 257	19 008 066	109 980 323	13 296 398	2 039 861	15 336 259	-	-	-	-	-	-	104 268 655	21 047 927	125 316 582	1 875 361 531	913 462 728	576 881 809	1 490 344 537

Rákóczipfalva Városi Önkormányzat
2026. évi bevételei

adatok Ft-ban													
Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2025.évi tény adat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	253 213 444	-	-	253 213 444	-	-	-	-	-	253 213 444	259 257 698
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	267 602 414	-	-	267 602 414	2 514 120	-	-	-	2 514 120	270 116 534	244 976 836
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	149 267 520	-	-	149 267 520	303 770	380 442	-	-	684 212	149 951 732	140 768 476
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	25 792 975	-	-	25 792 975	-	-	-	-	-	25 792 975	19 787 410
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 698 494
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	695 876 353	-	-	695 876 353	2 817 890	380 442	-	-	3 198 332	699 074 685	673 488 914
8.	Területalapú támogatás	B16/1	900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	-	900 000	925 307
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	268 800	-	-	268 800	-	-	-	-	-	268 800	262 800
10.	Nyári diákmunka	B16/3	2 905 200	-	-	2 905 200	-	-	-	-	-	2 905 200	1 188 645
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	22 828 275	-	-	22 828 275	-	-	-	-	-	22 828 275	14 320 582
12.	Pályázatok	B16/5	-	-	-	-	17 309 793	425 000	-	-	17 734 793	17 734 793	3 350 000
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 902 275	-	-	26 902 275	17 309 793	425 000	-	-	17 734 793	44 637 068	20 047 334
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	722 778 628	-	-	722 778 628	20 127 683	805 442	-	-	20 933 125	743 711 753	693 536 248
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	43 188 945	34 295 682	-	-	77 484 627	77 484 627	36 030 268
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	43 188 945	34 295 682	-	-	77 484 627	77 484 627	36 030 268
18.	Jövedelemadók	B31	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-
19.	Vagyoni típusú adók (építmény, komm.adó)	B34	22 000 000	-	-	22 000 000	-	-	-	-	-	22 000 000	22 807 367
20.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	95 986 992	39 013 008	-	135 000 000	-	-	-	-	-	135 000 000	137 490 417
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000	3 691 787
22.	Közhatalmi bevételek	B3	121 490 992	39 013 008	-	160 504 000	-	-	-	-	-	160 504 000	163 989 571
23.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	1 193 264
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 050 000	2 750 000	-	25 800 000	-	-	-	-	-	25 800 000	24 596 826
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 500 000	-	-	5 500 000	-	-	-	-	-	5 500 000	5 018 984
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	313 500	-	-	313 500	-	1 461	-	-	1 461	314 961	314 961
27.	Ellátási díjak	B405	20 000 000	-	-	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000	16 689 634
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 348 145	742 500	-	21 090 645	-	394	-	-	394	21 091 039	13 827 792
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	22 123 621	- 22 123 621	-	-	-	-	-
30.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	67 040	-	-	67 040	67 040	268 388
32.	Egyéb működési bevétel	B411	615 160	-	-	615 160	5 532 008	-	-	-	5 532 008	6 147 168	4 581 555
33.	Működési bevételek	B4	74 826 805	3 492 500	-	78 319 305	27 655 629	- 22 054 726	-	-	5 600 903	83 920 208	66 491 404
34.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	-	-	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000	3 301 000
35.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	15 500 000	-	-	15 500 000	-	-	-	-	-	15 500 000	1 560 826
36.	Felhalmozási bevételek	B5	21 500 000	-	-	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000	4 861 826
37.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 656 000	-	-	1 656 000	-	250 000	-	-	250 000	1 906 000	4 296 532
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Költségvetési bevételek	B1-B7	942 252 425	42 505 508	-	984 757 933	90 972 257	13 296 398	-	-	104 268 655	1 089 026 588	969 205 849
40.	Hitel, kölcsönfelvétel pü.i vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	90 001 563	-	-	90 001 563	-	-	-	-	-	90 001 563	17 243 134
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 220 928
43.	Finanszírozási bevételek	B8	90 001 563	-	-	90 001 563	-	-	-	-	-	90 001 563	42 464 062
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 032 253 988	42 505 508	-	1 074 759 496	90 972 257	13 296 398	-	-	104 268 655	1 179 028 151	1 011 669 911

A 4. melléklet a Rákóczipfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Rákóczipfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../..... (.....) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: napjától.

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2026. évi kiadásai

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	2025.évi tény adat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Alapilletmény 18 fő		65 868 200	9 010 000	-	74 878 200	-	-	-	-	-	74 878 200	-
2.	Nyári diák munka 6 fő - 2 hónap		2 905 200	-	-	2 905 200	-	-	-	-	-	2 905 200	-
3.	Közfoglalkoztatottak 7 fő		21 435 000	-	-	21 435 000	-	-	-	-	-	21 435 000	-
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	90 208 400	9 010 000	-	99 218 400	268 823	176 971	-	-	445 794	99 664 194	83 180 775
5.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000
7.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000
9.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Béren kívüli juttatás	K1107	-	1 501 500	-	1 501 500	1 000 000	-	-	-	1 000 000	2 501 500	1 512 734
11.	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Közlekedési költségterítés	K1109	-	28 350	-	28 350	-	18 900	-	-	18 900	47 250	-
13.	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 656 000	-	-	1 656 000	193 832	639 768	-	-	833 600	2 489 600	3 684 977
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 864 400	10 539 850	-	102 404 250	1 462 655	835 639	-	-	2 298 294	104 702 544	91 328 486
16.	Polgármester juttatásai	K121/1	23 622 512	-	-	23 622 512	-	-	-	-	-	23 622 512	29 284 796
17.	Alpolgármester juttatásai	K121/2	14 631 037	-	-	14 631 037	-	-	-	-	-	14 631 037	13 703 359
18.	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	-	3 684 000	-	3 684 000	-	-	-	-	-	3 684 000	3 415 334
19.	Választott tisztségviselők juttatási	K121	38 253 549	3 684 000	-	41 937 549	-	-	-	-	-	41 937 549	46 403 489
20.	Allományba nem tartozók megbízási díja	K122	621 000	786 000	-	1 407 000	193 832	2 124 115	-	-	2 317 947	3 724 947	1 527 712
21.	Egyéb külső személyi juttatások (biz.kültagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	250 000	1 186 000	-	1 436 000	-	-	-	-	-	1 436 000	1 027 952
22.	Külső személyi juttatások	K12	39 124 549	5 656 000	-	44 780 549	193 832	2 124 115	-	-	2 317 947	47 098 496	48 959 153
23.	Személyi juttatások összesen	K1	130 988 949	16 195 850	-	147 184 799	1 656 487	2 959 754	-	-	4 616 241	151 801 040	140 287 639
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 679 766	2 327 000	-	15 006 766	360 305	350 671	-	-	710 976	15 717 742	13 215 510
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 350 000	350 000	-	8 700 000	-	196 850	-	-	196 850	8 896 850	5 802 381
27.	Készletbeszerzés	K31	8 350 000	350 000	-	8 700 000	-	196 850	-	-	196 850	8 896 850	5 802 381
28.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 032 220	372 780	-	3 405 000	-	-	-	-	-	3 405 000	3 021 799
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 028 400	-	-	1 028 400	-	-	-	-	-	1 028 400	694 403
30.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 060 620	372 780	-	4 433 400	-	-	-	-	-	4 433 400	3 716 202
31.	Aramdíj (közvilágítással)	K3311	10 450 000	550 000	-	11 000 000	-	-	-	-	-	11 000 000	11 080 906
32.	Gázdíj	K3312	9 000 000	-	-	9 000 000	-	-	-	-	-	9 000 000	8 710 609
33.	Víz- és csatornadíj	K3314	3 650 000	350 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	3 105 733
34.	Közüzemi díjak	K331	23 100 000	900 000	-	24 000 000	-	-	-	-	-	24 000 000	22 897 248
35.	Vásárolt ételmezés - gyereketkeztetés	K332	38 000 000	-	-	38 000 000	-	-	-	-	-	38 000 000	35 499 707
36.	Bérleti és lízing díjak	K333	2 814 590	-	-	2 814 590	-	1 280 000	-	-	1 280 000	1 534 590	1 804 200
37.	Karbantartás és kisjavítás	K334	2 959 000	1 325 000	-	4 284 000	1 727 370	332 787	-	-	2 060 157	6 344 157	4 698 920
38.	Közvetített szolgáltatások	K335	5 500 000	-	-	5 500 000	-	-	-	-	-	5 500 000	5 334 373
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	1 964 110
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	21 496 353	365 852	-	21 862 205	5 040	192 083	-	-	197 123	22 059 328	20 671 754
41.	Szolgáltatási kiadások	K33	95 869 943	2 590 852	-	98 460 795	1 732 410	755 130	-	-	977 280	99 438 075	92 870 312
42.	Kiküldetések kiadási	K341	-	-	-	-	-	81 930	-	-	81 930	81 930	40 245
43.	Reklám- és propaganda költség	K342	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	20 000
44.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50 000	-	-	50 000	-	81 930	-	-	81 930	131 930	60 245
45.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	28 621 151	894 681	-	29 515 832	173 991	329 758	-	-	155 767	29 360 065	23 130 554
46.	Fizetendő Áfa	K352	500 000	-	-	500 000	-	156 000	-	-	156 000	656 000	-
47.	Kamatkiadások	K353	1 650 000	-	-	1 650 000	32 008	-	-	-	32 008	1 682 008	2 359 185
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	-	-	2 500 000	5 500 000	1 855	-	-	5 501 855	8 001 855	2 123 677
49.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 271 151	894 681	-	34 165 832	5 705 999	171 903	-	-	5 534 096	39 699 928	27 613 416
50.	Dologi kiadások	K3	141 601 714	4 208 313	-	145 810 027	7 438 409	648 253	-	-	6 790 156	152 600 183	130 062 556
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	9 807 503
52.	Eelvonások és befizetések	K502	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 392 148	-	-	1 392 148	2 392 148	1 100 303
53.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	4 405 000	11 995 000	-	16 400 000	-	-	-	-	-	16 400 000	24 628 327
54.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	-	800 000	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000	730 000
55.	Tartalékok	K513	49 200 767	-	-	49 200 767	15 956 669	7 192 228	-	-	23 148 897	72 349 664	-
56.	- általános tartalék	K513/1	14 000 000	-	-	14 000 000	-	1 900 000	-	-	-	12 100 000	-
57.	- céltartalék	K513/2	35 200 767	-	-	35 200 767	17 856 669	-	-	-	17 856 669	53 057 436	-
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	54 605 767	12 795 000	-	67 400 767	15 956 669	8 584 376	-	-	24 541 045	91 941 812	26 458 630
57.	Beruházások	K6	190 500	-	-	190 500	22 216 343	-	-	-	22 216 343	22 406 843	9 671 575
58.	Felújítások	K7	-	2 413 000	-	2 413 000	29 800 128	2 049 850	-	-	31 849 978	34 262 978	5 503 122
59.	Költségvetési kiadások	K1-K7	350 066 696	37 939 163	-	388 005 859	77 428 341	13 296 398	-	-	90 724 739	478 730 598	335 006 535
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	3 205 620	-	-	3 205 620	-	-	-	-	-	3 205 620	8 205 620
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 220 928	-	-	25 220 928	-	-	-	-	-	25 220 928	21 593 526
62.	Polgármesteri Hivatal	K915/1	217 013 113	-	-	217 013 113	6 400 000	-	-	-	-	217 013 113	172 721 608
63.	Iarsány Közösségi Ház és Könyvtár	K915/2	55 965 657	606 025	-	56 571 682	1 792 627	-	-	-	1 792 627	58 364 309	49 346 177
64.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	380 781 974	3 960 320	-	384 742 294	5 351 289	-	-	-	5 351 289	390 093 583	334 794 882
65.	Finanszírozási kiadások	K915	653 760 744	4 566 345	-	658 327 089	13 543 916	-	-	-	13 543 916	671 871 005	556 862 667
66.	Belföldi finanszírozás kiadási	K9	682 187 292	4 566 345	-	686 753 637	13 543 916	-	-	-	13 543 916	700 297 553	586 661 813
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 032 253 988	42 505 508	-	1 074 759 496	90 972 257	-	-	-	90 972 257	1 165 731 753	921 668 348

Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rákóczi falva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../..... (.....) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, hatályos: napjától.

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2026. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Hivatal (011130 COFOG)											adatok Ft-ban	
			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	2025.évi tény adat		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500 000	-	-	1 500 000	5 376 944	-	-	-	5 376 944	6 876 944	1 392 751		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 500 000	-	-	1 500 000	5 376 944	-	-	-	5 376 944	6 876 944	1 392 751		
3.	Készletértékesítés	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 748		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	15 301	-	-	-	15 301	15 301	335 878		
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	4 131	-	-	-	4 131	4 131	94 938		
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.	Egyéb működési bevételek	B411	20 000	-	-	20 000	-	1 697 484	-	-	1 697 484	1 717 484	14 469		
13.	Működési bevételek	B4	20 000	-	-	20 000	19 432	1 697 484	-	-	1 716 916	1 736 916	461 033		
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	107 063	-	-	107 063	-	-	-	-	-	107 063	100 057		
17.	Intézmény finanszírozás	B816	217 013 113	-	-	217 013 113	6 400 000	-	-	-	6 400 000	223 413 113	172 721 608		
18.	ebből: állami támogatás	B816/1	194 682 793	-	-	194 682 793	6 400 000	-	-	-	6 400 000	201 082 793	-		
19.	ebből: önkormányzati	B816/2	22 330 320	-	-	22 330 320	-	-	-	-	-	22 330 320	-		
20.	Finanszírozási bevételek	B8	217 120 176	-	-	217 120 176	6 400 000	-	-	-	6 400 000	223 520 176	172 821 665		
21.	Költségvetési bevételek	B1-B8	218 640 176	-	-	218 640 176	11 796 376	1 697 484	-	-	13 493 860	232 134 036	174 675 449		

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2026. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Hivatal (011130 COFOG)											adatok Ft-ban	
			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	2025.évi tény adat		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	167 405 550	-	-	167 405 550	-	-	-	-	-	167 405 550	124 180 062		
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	2 350 000	-	-	-	-	2 350 000	8 780 000		
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 253 364		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Jubileumi jutalom	K1106	7 056 400	-	-	7 056 400	-	-	-	-	-	7 056 400	-		
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 300 000	-	-	3 300 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	8 300 000	2 179 068		
8.	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	660 000	-	-	660 000	-	-	-	-	-	660 000	644 134		
10.	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 284 000	-	-	1 284 000	-	-	-	-	-	1 284 000	1 252 776		
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	179 705 950	-	-	179 705 950	7 350 000	-	-	-	7 350 000	187 055 950	140 289 404		
13.	Megbízási díj	K122	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	2 032 527		
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000	-	-	300 000	1 723 982	-	-	-	1 723 982	2 023 982	48 249		
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 800 000	-	-	1 800 000	1 723 982	-	-	-	1 723 982	3 523 982	2 080 776		
16.	Személyi juttatások	K1	181 505 950	-	-	181 505 950	9 073 982	-	-	-	9 073 982	190 579 932	142 370 180		
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 049 974	-	-	24 049 974	2 049 671	-	-	-	2 049 671	26 099 645	18 716 064		
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-	800 000	773 094		
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	-	-	1 000 000	344 236	-	-	-	344 236	1 344 236	1 169 990		
20.	Készletbeszerzés	K31	1 800 000	-	-	1 800 000	344 236	-	-	-	344 236	2 144 236	1 943 084		
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 700 000	-	-	1 700 000	-	85 667	-	-	85 667	1 785 667	2 072 244		
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	69 000	-	-	69 000	-	-	-	-	-	69 000	65 383		
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 769 000	-	-	1 769 000	-	85 667	-	-	85 667	1 854 667	2 137 627		
24.	Aramdíj	K3311	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	1 501 478		
25.	Gázdíj	K3312	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	729 133		
26.	Víz- és csatornadíj	K3314	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	510 896		
27.	Közüzemi díjak	K331	3 100 000	-	-	3 100 000	-	-	-	-	-	3 100 000	2 741 507		
28.	Bérleti díjak	K333	226 080	-	-	226 080	142 992	-	-	-	142 992	369 072	214 200		
29.	Karbantartás	K334	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	11 300		
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-		
31.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	-	-	2 600 000	68 946	85 667	-	-	154 613	2 445 387	2 134 430		
32.	Szolgáltatások kiadásai	K33	6 176 080	-	-	6 176 080	74 046	85 667	-	-	11 621	6 164 459	5 101 437		
33.	Kiküldetés	K341	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-		
34.	Reklám és propaganda	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-		
36.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 631 172	-	-	2 631 172	222 441	-	-	-	222 441	2 853 613	1 888 873		
37.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	32 000	-	-	-	-	32 000	54 000		
38.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	-	-	100 000	-	1 697 484	-	-	1 697 484	1 797 484	86 744		
39.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 731 172	-	-	2 731 172	254 441	1 697 484	-	-	1 951 925	4 683 097	2 029 617		
40.	Dologi kiadások	K3	12 576 252	-	-	12 576 252	672 723	1 697 484	-	-	2 370 207	14 946 459	11 211 765		
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43.	Beruházások	K6	508 000	-	-	508 000	-	-	-	-	-	508 000	2 270 377		
44.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45.	Költségvetési kiadások	K1-K7	218 640 176	-	-	218 640 176	11 796 376	1 697 484	-	-	13 493 860	232 134 036	174 568 386		

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2026. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatellátás			Közfogalkoztatás (041233)	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2025.évi tény adat
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)											
	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	1 452 600	-	-	2 045 652	-	-	3 498 252	-	-	-	-	-	3 498 252	3 340 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 452 600	-	-	2 045 652	-	-	3 498 252	-	-	-	-	-	3 498 252	3 340 944
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	636 000	-	250 000	-	-	-	886 000	-	300 000	-	-	300 000	1 186 000	2 114 065
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.	Biztosítótól érkezett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Egyéb működési bevételek	B411	15 000	-	5 000	-	-	-	20 000	44 321	-	-	-	44 321	64 321	29 142
14.	Működési bevételek	B4	651 000	-	255 000	-	-	-	906 000	44 321	300 000	-	-	344 321	1 250 321	2 143 207
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	18 000	3 000	-	-	21 000	21 000	117 545
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	262 476	-	-	-	-	-	262 476	-	-	-	-	-	262 476	153 314
18.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	38 806 287	1 260 000	15 899 370	-	606 025	-	56 571 682	1 792 627	-	-	-	1 792 627	58 364 309	49 346 177
19.	ebből: állami támogatás	B816/1	24 532 975	1 260 000	-	-	-	-	25 792 975	1 792 627	-	-	-	1 792 627	27 585 602	-
20.	ebből: önkormányzati támogatás	B816/2	14 273 312	-	15 899 370	-	606 025	-	30 778 707	-	-	-	-	-	30 778 707	-
21.	Finanszírozási bevételek	B8	39 068 763	1 260 000	15 899 370	-	606 025	-	56 834 158	1 792 627	-	-	-	1 792 627	58 626 785	49 499 491
22.	Költségvetési bevételek	B1-B8	41 172 363	1 260 000	16 154 370	2 045 652	606 025	-	61 238 410	1 854 948	303 000	-	-	2 157 948	63 396 358	55 101 187

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2026. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladatellátás			Közfogalkoztatás (041233)	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2025.évi tény adat
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	22 895 440	-	12 680 150	1 920 800	-	-	37 496 390	- 85 610	- 136 428	-	-	- 222 038	37 274 352	31 010 941
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	-	-	-	-	455 000	-	455 000	1 400 490	-	-	-	1 400 490	1 855 490	444 280
8.	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	-	23 625	-	23 625	-	-	-	-	-	23 625	-
10.	Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-	-	-	85 610	136 428	-	-	222 038	222 038	174 675
12.	Foglalkoztatottak személyi jutataisai	K11	22 895 440	-	12 680 150	1 920 800	478 625	-	37 975 015	1 400 490	-	-	-	1 400 490	39 375 505	33 179 896
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	150 000	-	-	-	-	-	150 000	18 000	3 000	-	-	21 000	171 000	185 622
14.	Külső személyi juttatások	K12	150 000	-	-	-	-	-	150 000	18 000	3 000	-	-	21 000	171 000	185 622
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	23 045 440	-	12 680 150	1 920 800	478 625	-	38 125 015	1 418 490	3 000	-	-	1 421 490	39 546 505	33 365 518
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 018 407	-	1 648 420	124 852	127 400	-	4 919 079	392 137	-	-	-	392 137	5 311 216	4 370 965
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	95 508
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	-	250 000	-	-	-	850 000	-	-	-	-	-	850 000	1 137 352
19.	Készletbeszerzés	K31	600 000	-	350 000	-	-	-	950 000	-	-	-	-	-	950 000	1 232 860
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	292 428	-	416 200	-	-	-	708 628	-	-	-	-	-	708 628	378 612
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	51 400	-	-	-	-	-	51 400	-	-	-	-	-	51 400	46 795
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	343 828	-	416 200	-	-	-	760 028	-	-	-	-	-	760 028	425 407
23.	Árandíj	K3311	990 000	-	10 000	-	-	-	1 000 000	34 898	-	-	-	34 898	1 034 898	980 981
24.	Gázdíj	K3312	3 950 000	-	50 000	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	3 926 980
25.	Víz- és csatornaművek	K3314	260 000	-	40 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	292 491
26.	Közüemi díjak	K331	5 200 000	-	100 000	-	-	-	5 300 000	34 898	-	-	-	34 898	5 334 898	5 200 452
27.	Bérleti díjak	K333	27 840	-	13 920	-	-	-	41 760	-	-	-	-	-	41 760	39 600
28.	Karbantartás	K334	640 000	-	-	-	-	-	640 000	-	-	-	-	-	640 000	781 766
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	-	300 000	-	-	300 000	4 300 000	4 295 985
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	587 951	-	205 549	-	-	-	793 500	-	-	-	-	-	793 500	603 637
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	10 455 791	-	319 469	-	-	-	10 775 260	34 898	300 000	-	-	334 898	11 110 158	10 921 440
32.	Kiküldetés	K341	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-
33.	Reklám és propaganda	K342	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000	36 000
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	36 000
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 158 897	-	298 131	-	-	-	3 457 028	9 423	-	-	-	9 423	3 466 451	2 319 041
36.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj)	K355	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000	195 250
37.	Különféle befizetések és egvb dologi kiadások	K35	3 408 897	-	298 131	-	-	-	3 707 028	9 423	-	-	-	9 423	3 716 451	2 514 291
38.	Dologi kiadások	K3	15 108 516	-	1 383 800	-	-	-	16 492 316	44 321	300 000	-	-	344 321	16 836 637	15 129 998
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Beruházások	K6	-	1 260 000	442 000	-	-	-	1 702 000	-	-	-	-	-	1 702 000	1 972 230
42.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Költségvetési kiadások	K1-K7	41 172 363	1 260 000	16 154 370	2 045 652	606 025	-	61 238 410	1 854 948	303 000	-	-	2 157 948	63 396 358	54 838 711

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2026. évi bevételei

adatok Ft-ban

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 (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2025.évi tény adat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	4 091 304	4 091 304	-	-	-	-	-	4 091 304	-	-	-	-	-	4 091 304	5 354 446
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	-	-	-	4 091 304	4 091 304	-	-	-	-	-	4 091 304	-	-	-	-	-	4 091 304	5 354 446
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 294	-	-	-	4 294	4 294	30 948
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ellátási díjak	B405	-	-	2 350 000	-	2 350 000	350 000	-	350 000	-	-	2 700 000	-	-	-	-	-	2 700 000	2 716 821
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	634 500	-	634 500	94 500	-	94 500	-	-	729 000	1 159	-	-	-	1 159	730 159	741 873
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000	2 636 000
10.	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Egyéb működési bevételek	B411	-	4 000	-	-	4 000	-	1 000	1 000	-	-	5 000	-	39 377	-	-	39 377	44 377	12 289
13.	Működési bevételek	B4	-	2 504 000	2 984 500	-	5 488 500	444 500	1 000	445 500	-	-	5 934 000	5 453	39 377	-	-	44 830	5 978 830	6 137 931
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670 000
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	-	639 269	-	-	639 269	-	-	-	-	-	639 269	-	-	-	-	-	639 269	96 722
17.	Intézményi finanszírozás	B816	256 175 838	19 816 862	35 115 500	-	311 108 200	10 670 603	59 003 171	69 673 774	3 960 320	-	384 742 294	5 351 289	-	-	-	5 351 289	390 093 583	334 794 882
18.	ebből: állami normatíva	B816/1	256 175 838	11 426 576	23 711 436	-	291 313 850	3 519 666	51 819 400	55 339 066	-	-	346 652 916	5 351 289	-	-	-	5 351 289	352 004 205	-
19.	ebből: önkormányzati támogatás	B816/2	-	8 390 286	11 404 064	-	19 794 350	7 150 937	7 183 771	14 334 708	3 960 320	-	38 089 378	-	-	-	-	-	38 089 378	-
20.	Finanszírozási bevétel	B8	256 175 838	20 456 131	35 115 500	-	311 747 469	10 670 603	59 003 171	69 673 774	-	-	385 381 563	5 351 289	-	-	-	5 351 289	390 732 852	334 891 604
21.	Költségvetési bevételek	B1-B7	256 175 838	22 960 131	38 100 000	4 091 304	321 327 273	11 115 103	59 004 171	70 119 274	3 960 320	-	395 406 867	5 356 742	39 377	-	-	5 396 119	400 802 986	348 113 981

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2026. évi kiadásai

adatok Ft-ban

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 (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Előirányzat módosítás IV.	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	2025.évi tény adat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	214 157 384	-	-	3 841 600	217 998 984	5 116 020	41 135 309	46 251 329	-	-	264 250 313	412 077	224 371	-	-	636 448	263 613 865	238 165 059
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 722 000
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	13 913 993	-	-	-	13 913 993	-	4 989 390	4 989 390	-	-	18 903 383	-	-	-	-	-	18 903 383	4 945 040
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	-	-	-	-	-	-	-	-	3 094 000	-	3 094 000	2 216 538	-	-	-	2 216 538	5 310 538	2 854 253
8.	Ruházati költségértéítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Közelekedési költségértítés	K1109	450 000	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	450 000	370 281
10.	Egyéb költségértéitések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000	2 698 077	224 371	-	-	2 922 448	3 222 448	1 411 352
12.	Foglalkoztatottak személyi jutatásai	K11	228 821 377	-	-	3 841 600	232 662 977	5 116 020	46 124 699	51 240 719	3 094 000	-	286 997 696	4 502 538	-	-	-	4 502 538	291 500 234	249 467 985
13.	Megbízási díj	K122	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	1 194 107
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	80 000	-	-	-	80 000	-	20 000	20 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	34 167
15.	Külső személyi juttatások	K12	2 080 000	-	-	-	2 080 000	-	20 000	20 000	-	-	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000	1 228 274
16.	Személyi juttatások összesen	K1	230 901 377	-	-	3 841 600	234 742 977	5 116 020	46 144 699	51 260 719	3 094 000	-	289 097 696	4 502 538	-	-	-	4 502 538	293 600 234	250 696 259
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 274 461	-	-	249 704	25 524 165	665 083	6 001 810	6 666 893	866 320	-	33 057 378	848 751	-	-	-	848 751	33 906 129	29 460 955
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	200 000	-	-	200 000	-	150 000	150 000	-	-	350 000	-	-	-	-	-	350 000	357 528
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	2 020 000	-	-	2 020 000	-	1 080 000	1 080 000	-	-	3 100 000	-	-	-	-	-	3 100 000	2 482 315
20.	Készletbeszerzés	K31	-	2 220 000	-	-	2 220 000	-	1 230 000	1 230 000	-	-	3 450 000	-	-	-	-	-	3 450 000	2 839 843
21.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	-	283 007	-	-	283 007	-	118 353	118 353	-	-	401 360	109 200	-	-	-	109 200	510 560	392 004
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322	-	7 000	-	-	7 000	-	3 500	3 500	-	-	10 500	-	-	-	-	-	10 500	10 310
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	290 007	-	-	290 007	-	121 853	121 853	-	-	411 860	109 200	-	-	-	109 200	521 060	402 314
24.	Aramdíj	K3311	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-	600 000	600 000	-	-	2 100 000	4 294	31 006	-	-	35 300	2 135 300	2 208 291
25.	Gázdíj	K3312	-	8 000 000	-	-	8 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	10 000 000	-	-	-	-	-	10 000 000	9 144 886
26.	Víz- és csatornaművek	K3314	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-	500 000	500 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	1 832 994
27.	Közüzeti díjak	K331	-	11 000 000	-	-	11 000 000	-	3 100 000	3 100 000	-	-	14 100 000	4 294	31 006	-	-	35 300	14 135 300	13 186 171
28.	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	30 000 000	-	30 000 000	4 200 000	-	4 200 000	-	-	34 200 000	-	-	-	-	-	34 200 000	30 528 062
29.	Bérleti díjak	K333	-	69 600	-	-	69 600	-	13 920	13 920	-	-	83 520	-	-	-	-	-	83 520	79 200
30.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334	-	480 000	-	-	480 000	-	220 000	220 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-	700 000	613 473
31.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	-	2 590 000	-	-	2 590 000	-	360 000	360 000	-	-	2 950 000	-	-	-	-	-	2 950 000	2 887 559
32.	Egyéb szolgáltatások	K337	-	1 601 126	-	-	1 601 126	-	391 126	391 126	-	-	1 992 252	-	-	-	-	-	1 992 252	1 475 751
33.	Szolgáltatási kiadások	K33	-	15 740 726	30 000 000	-	45 740 726	4 200 000	4 085 046	8 285 046	-	-	54 025 772	4 294	31 006	-	-	35 300	54 061 072	48 770 216
34.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	-	4 228 398	8 100 000	-	12 328 398	1 134 000	1 370 763	2 504 763	-	-	14 833 161	1 159	8 371	-	-	9 530	14 842 691	12 943 058
35.	Egyéb dologi kiadások	K355	-	100 000	-	-	100 000	-	50 000	50 000	-	-	150 000	109 200	-	-	-	109 200	40 800	141 117
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	-	4 328 398	8 100 000	-	12 428 398	1 134 000	1 420 763	2 554 763	-	-	14 983 161	108 041	8 371	-	-	99 670	14 883 491	13 084 175
37.	Dologi kiadások összesen	K3	-	22 579 131	38 100 000	-	60 679 131	5 334 000	6 857 662	12 191 662	-	-	72 870 793	5 453	39 377	-	-	44 830	72 915 623	65 096 548
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Beruházások	K6	-	381 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 732 436
41.	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488 514
42.	Költségvetési kiadások	K1-K8	256 175 838	22 960 131	38 100 000	4 091 304	321 327 273	11 115 103	59 004 171	70 119 274	3 960 320	-	395 406 867	5 356 742	39 377	-	-	5 396 119	400 802 986	347 474 712