



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: Rf/1893-1/2023

Előterjesztő: Kovács Edina pénzügyi csoportvezető

Készítette: Dr. Kőkény Veronika jegyző

Kovács Edina pénzügyi csoportvezető

Melléklet: 9 db

Az előterjesztés jogszerű:

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. december 14-ei rendes, nyílt ülésére

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) 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.

Rákócziújfalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) 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 2023. évi költségvetés elfogadását követően 2023. szeptember 30-ig váltak esedékessé.

A költségvetési rendelet változtatását több tényező idézte elő:

1. Az önkormányzati bevételek esetében a B112, B1131 és B1132 rovaton a májusi felmérés alapján kapott támogatás/elvonás és a szociális ágazati pótlék szerepel. A B114 rovaton a kulturális érdekeltség-növelő támogatás jelenik meg. A B16 rovaton szerepel a szilveszteri futásra elnyert 297.600.-, a közfoglalkoztatás támogatására kapott 594.107.-, valamint az Ifjúságbarát Önkormányzatként elnyert 100.000.- jutalom. A B25 soron szereplő 2.000.000.- az 1848-as emlékmű felújítására elnyert támogatás összege. B65 rovaton szereplő 937.170.- Ft a sporttelep által befizetett támogatást, a közvilágítás támogatást, a főtér

karbantartására és a közuti táblákra vonatkozó támogatást, valamint macigyűjtemény támogatásának költségét tartalmazza, mely kiadási oldalon a villamosenergia szolgáltatás soron, valamint a karbantartás soron jelenik meg. B75 rovaton szereplő tétel a kamerarendszer korszerűsítésére (135.000.-) érkezett támogatás összege jelenik meg. B4082 rovaton kamatbevétel került előirányzatosítása 487.124.- Ft értékben. A B35 és B401/B406 rovaton megjelenő többletbevétel előirányzatosítása a megfelelő kiadási rovatokra megtörtént.

A kiadások esetében jelentős előirányzatmódosítás az alábbi rovatokon történt:

- szociális tűzifa vásárlás (K48→K312)
- villamosenergia (B65 és B75→K3311)
- vásárolt élelmezés (B1132→K332)
- egyéb szolgáltatás (bankköltség, aratás, szállítás)
- ÁFA
- beruházásról felújításra történő átvezetés

2. A Polgármesteri Hivatal esetében az előirányzat módosítás a B16 rovatot érintette 681.307.- értékben (bértámogatás), mely a kiadási oldalon a személyi juttatások sorain (K1101, K1104, K1107, K1109) szerepel. A dologi kiadásokon belül 5.000.- került átcsoportosításra (K311→K312).
3. A Varsány Községi Ház és Könyvtár esetében a B16 rovaton szereplő 1.349.001.- a közfoglalkoztatás támogatása, mely kiadási oldalon a K1101 és k2 rovaton jelenik meg. A B402 rovaton többletbevételként megjelenő 485.230.- Ft a kiadási oldalon a beruházás sorain (K64 és K67) valamint a dologi kiadások sorain jelenik meg. Továbbá a B65 rovaton szereplő 10.000.- Ft koszorú támogatás a K123 rovaton, míg 18.104.- SZJA 1 %-os felajánlás a K336 rovaton jelenik meg. A B816 rovaton szereplő 616.000.- a kulturális érdekeltség-növelő támogatás, mely kiadásként szintén a beruházás sorokon található meg. A B411 soron szereplő tétel előző évi gázdíj visszatérítés, mely előirányzatosítása a kiadási oldalon megtörtént.
4. A Virágoskert Óvoda és Bölcsőde esetében a bevételi oldalon a B65 rovaton 3.775.- szerepel, mely a fáradt olaj leadásából származó bevétel, valamint a B816 rovaton 913.154.- szociális ágazati pótlék címén kapott összeg szerepel, mely kiadásként a személyi juttatásokon belül (K1101 és K1107) található meg. A dologi kiadásokon belül 119.724.- került átcsoportosításra (K311-ről és K355-ről K337-re).

A fentiek alapján a rendeletmódosítás során a hatályos költségvetési rendelet I-8. melléklete került módosításra.


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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Rákóczi falva, 2023. november 20.


Kovács Edina
pénzügyi csoportvezető

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 Rákóczifalvai 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.

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 .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének bevételi fő összegét 1.267.604.891 Ft-ban, melyből

- a) működési támogatás 512.002.264 Ft,
- b) közhatalmi bevétel 109.005.000 Ft,
- c) működési bevétel 100.378.710 Ft,
- d) egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 30.888.075 Ft,
- e) ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés bevétele 30.014.172 Ft,
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.644.000 Ft,
- g) költségvetési maradvány 28.507.906 Ft,
- h) központi, irányítószervi támogatás 393.741.815 Ft,
- i) felhalmozási célú támogatás 2.000.000 Ft,
- j) működési célú átvett pénzeszköz 3.422.949 Ft,
- k) felhalmozási célú hitelfelvétel 55.000.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének kiadási fő összegét 1.267.604.891 Ft-ban, melyből

- a) személyi juttatások 401.397.923 Ft,
- b) munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó 52.990.183 Ft,
- c) dologi kiadások 239.260.660 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.000.000 Ft,
- e) egyéb működési kiadások 92.736.817 Ft,
- f) beruházások, felújítások 53.933.020 Ft,
- g) intézményfinanszírozás 412.286.287 Ft.”

2. §

(1) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rákóczi falva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. december 16-án lép hatályba, és 2023. december 17-én hatályát veszti.

1. melléklet a .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a .../2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (I. 27.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai az év során a gazdálkodás sajátosságaiából adódóan mind külső forrásjuttatás, mind a belső intézkedések hatására folyamatosan változnak.

A jelen költségvetési módosítás azon előirányzat módosítások átvezetésére tesz javaslatot, amelyek a 2023. évi költségvetés elfogadását követően 2023. szeptember 30-ig váltak esedékessé.

1. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Rákóczifalva Városi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. terv		Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. terv	
Önkormányzati működési támogatás	B11	512 002 264		Személyi juttatás	K1	401 397 923	
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	30 888 075		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 990 183	
Működési célú támogatások áh-on belülről	B1	542 890 339		Dologi kiadások	K3	239 260 660	
Felhalmozási célú támogatás áh-on belülről	B2	2 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	
Közhatalmi bevételek	B3	109 005 000		Egyéb működési célú kiadások	K5	92 736 817	
Működési bevételek	B4	100 378 710		ebből tartalék	K513	71 000 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		754 274 049		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		801 385 584	
Felhalmozási bevételek	B5	30 014 172		Beruházások	K6	17 918 518	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	3 422 949		Pelújítások	K7	36 014 502	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	2 644 000		Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		36 081 121		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		53 933 020	
Előző évi költségvetési maradvány	B813	28 507 906		Intézményfinanszírozás	K915	412 286 287	
Központi, irányítószervi támogatás	B816	393 741 815		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		412 286 287	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI		422 249 721					
Felhalmozási célú hitelfelvétel		55 000 000					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		55 000 000					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 267 604 891		KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 267 604 891	

Rákóczi-falva Városi Önkormányzat
2023. évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami-i feladat		2023. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 185 525					207 185 525	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	162 429 219					162 429 219	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	123 220 890					123 220 890	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 455 829					18 455 829	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0					0	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	710 801					710 801	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	512 002 264					512 002 264	
8.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/1	600 000					600 000	
9.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/2	7 920 000					7 920 000	
10.	Nyári diák munka	B16/3	750 000					750 000	
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	10 704 507					10 704 507	
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 974 507	10 913 568				30 888 075	
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+12)	B1	531 976 771	10 913 568				542 890 339	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0					0	
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 000 000					2 000 000	
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 000 000	0				2 000 000	
	Jövedelemadók	B31	5 000					5 000	
17.	Vagyon típusú adók (építmény, telek, komm.adó)	B34	22 500 000					22 500 000	
18.	Értékítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	83 500 000					83 500 000	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000					3 000 000	
20.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	109 005 000	0				109 005 000	
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	0				4 000 000	
22.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	13 143 280	1 823 195				14 966 475	
23.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403	8 000 000	0				8 000 000	
24.	Tulajdonosi bevételek (VCSM koncesszió)	B404	20 330 000	0				20 330 000	
25.	Ellátási díjak (étkezési térítési díj)	B405	17 000 000	2 000 000				19 000 000	
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 791 670	540 000				17 331 670	
27.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	2 860 000				7 860 000	
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 411 630	0					
29.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	499 993	0				499 993	
30.	Egyéb működési bevétel	B411	6 728 821	250 121				6 978 942	
31.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	92 905 394	7 473 316				100 378 710	
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	29 400 000					29 400 000	
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	614 172						
34.	Felhalmozási bevételek	B5	30 014 172	0				30 014 172	
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 199 570	223 379				3 422 949	
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 644 000	0				2 644 000	
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	55 000 000					55 000 000	
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	26 197 255	2 310 651				28 507 906	
39.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	393 741 815				393 741 815	
40.	Finanszírozási bevételek	B8	81 197 255	396 052 466				477 249 721	
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	852 942 162	414 662 729				1 267 604 891	

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat
2023. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		2023. évi terv	Ft
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei		
	A	B	C	D	F	G	H	E	F	
1.	Személyi juttatások	K1	107 815 829	293 582 094	0				401 397 923	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 772 497	39 217 686	0				52 990 183	
3.	Dologi kiadások	K3	162 233 031	77 027 629	0				239 260 660	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 000 000	0	0				15 000 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 681 393	408 619	10 646 805				92 736 817	
6.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	13 641 574	4 276 944	0				17 918 518	
7.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	35 864 746	149 756	0				36 014 502	
8.	Költségvetési kiadások	K1-K8	430 009 070	414 662 729	10 646 805				855 318 604	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 544 472	0	0				18 544 472	
10.	Intézmény finanszírozás	K915	393 741 815	0	0				393 741 815	
11.	Finanszírozási kiadások	K9	412 286 287	0	0				412 286 287	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		842 295 357	414 662 729	10 646 805				1 267 604 891	

Rákóczi Zoltán Városi Önkormányzat
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	207 185 525			207 185 525
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	162 429 219			162 429 219
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	123 220 890			123 220 890
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 455 829			18 455 829
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	710 801			710 801
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	512 002 264			512 002 264
8.	Területalapú támogatás	B16/1	600 000			600 000
9.	NEAK finanszírozás	B16/2	7 920 000			7 920 000
10.	Nyári diák munka	B16/3	750 000			750 000
11.	Közfoglalkoztatottak támogatása	B16/4	10 704 507			10 704 507
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 974 507			19 974 507
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+11)	B1	531 976 771			531 976 771
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások áh-on belülről	B21	0			0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 000 000			2 000 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14)	B2	2 000 000			2 000 000
17.	Jövedelemadók	B31	5 000			5 000
18.	Vagyoni típusú adók (épitmény, komm.adó)	B34	22 500 000			22 500 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B35	83 500 000			83 500 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000			3 000 000
21.	Közhatalmi bevételek (=16+...+18)	B3	109 005 000			109 005 000
22.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000			4 000 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 143 280			13 143 280
24.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 000 000			8 000 000
25.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 330 000			20 330 000
26.	Ellátási díjak	B405	17 000 000			17 000 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 791 670			16 791 670
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 411 630			1 411 630
30.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	499 993			499 993
31.	Egyéb működési bevétel	B411	6 728 821			6 728 821
32.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	92 905 394			92 905 394
33.	Ingatlanok értékesítése	B52	29 400 000			29 400 000
34.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	614 172			614 172
35.	Felhalmozási bevételek	B5	30 014 172			30 014 172
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 199 570			3 199 570
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 644 000			2 644 000
38.	Költségvetési bevételek (=12+15+19+29+32+33+34)	B1-B7	771 744 907			771 744 907
39.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	55 000 000			55 000 000
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	26 197 255			26 197 255
41.	Finanszírozási bevételek	B8	81 197 255			81 197 255
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	852 942 162			852 942 162

Rákóczifalva Városi Önkormányzat
2023. évi kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Alapilletmény 19 fő		57 796 183			57 796 183
2.	Védőnő 2 fő		6 786 845			6 786 845
3.	Közfoglalkoztatottak 7 fő		9 120 000			9 120 000
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	73 703 028			73 703 028
5.	Normatív jutalmak	K1102				0
6.	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
7.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
8.	Végkielégítés	K1105				0
9.	Jubileumi jutalom	K1106	726 000			726 000
10.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 268 527			3 268 527
11.	Ruházati költségterítés	K1108				0
12.	Közlekedési költségterítés	K1109	209 070			209 070
13.	Egyéb költségterítések	K1110				0
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 752 000			2 752 000
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 658 625			80 658 625
16.	Polgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/1	12 351 592			12 351 592
17.	Alpolgármester juttatásai (bér, költségátalány, cafetéria, egyéb)	K121/2	9 019 612			9 019 612
18.	Képviselők tiszteletdíja	K121/3	3 011 400			3 011 400
19.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 382 604			24 382 604
20.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 310 000			1 310 000
21.	Egyéb külső személyi juttatások (biz. kültagok tiszteletdíja, reprezentáció)	K123	1 464 600			1 464 600
22.	Külső személyi juttatások	K12	27 157 204			27 157 204
23.	Személyi juttatások összesen:	K1	107 815 829			107 815 829
24.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 772 497			13 772 497
25.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 368 766			10 368 766
27.	Készletbeszerzés	K31	10 368 766			10 368 766
28.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 447 461			2 447 461
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	846 000			846 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 293 461			3 293 461
31.	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 484 510			25 484 510
32.	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 500 000			5 500 000
33.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000			1 000 000
34.	Közüzemi díjak	K331	31 984 510			31 984 510
35.	Vásárolt élelmiszer - gyereketkeztetés	K332	38 551 824			38 551 824
36.	Bérelti és lízing díjak	K333	1 567 110			1 567 110
37.	Karbantartás és kisjavítás	K334	4 319 285			4 319 285
38.	Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
39.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 338 580			7 338 580
40.	Egyéb szolgáltatások	K337	16 845 399			16 845 399
41.	Szolgáltatási kiadások	K33	105 606 708			105 606 708
42.	Kiküldetések kiadási	K341	100 000			100 000
43.	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)	K342	150 000			150 000
44.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	250 000			250 000
45.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	31 025 072			31 025 072
46.	Fizetendő Áfa	K352	6 700 000			6 700 000
47.	Kamatkiadások	K353	50 000			50 000
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	4 939 024			4 939 024
49.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 714 096			42 714 096
50.	Dologi kiadások	K3	162 233 031			162 233 031
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)	K4	15 000 000			15 000 000
52.	Eelvonások és befizetések	K502	895 708			
53.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	9 285 685	10 646 805		19 932 490
54.	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	K512	500 000			500 000
55.	Tartalékok	K513	71 000 000			71 000 000
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	81 681 393	10 646 805		92 328 198
57.	Beruházások	K6	13 641 574			13 641 574
58.	Felújítások	K7	35 864 746			35 864 746
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	430 009 070	10 646 805		440 655 875
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 544 472			18 544 472
61.	Önkormányzati Hivatal	K915/1	119 596 181			119 596 181
62.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár	K915/2	41 572 896			41 572 896
63.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	K915/3	232 572 738			232 572 738
64.	Finanszírozási kiadások	K915	393 741 815			393 741 815
65.	Belföldi finanszírozás kiadási	K91	412 286 287			412 286 287
66.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		842 295 357	10 646 805		852 942 162

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal

2023. évi bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			2023. évi terv
			kotelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
			C	D	E	
A	B	C	D	E	F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	2 177 687			2 177 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 177 687			2 177 687
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	5 000			5 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	1 923 334			1 923 334
16.	Intézmény finanszírozás	B816	119 596 181			119 596 181
17.	<i>Ebből állami támogatás</i>	<i>B816/1</i>	<i>138 404 866</i>			<i>138 404 866</i>
18.	<i>Ebből önkormányzati</i>	<i>B816/2</i>	<i>-18 808 685</i>			<i>-18 808 685</i>
19.	Finanszírozási bevételek	B8	121 519 515			121 519 515
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	123 702 202			123 702 202

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal

2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Hivatal (011130 Cofog)			2023. évi terv
			kotelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
			C	D	E	
A	B	C	D	E	F	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	83 397 491			83 397 491
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 026 380			1 026 380
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	911 899			911 899
5.	Végkielégítés	K1105				0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	2 050 000			2 050 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	3 150 021			3 150 021
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	1 360 000			1 360 000
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	237 096			237 096
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 967 337			1 967 337
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 100 224			94 100 224
13.	Megbízási díj	K122	1 963 173			1 963 173
14.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	300 000			300 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	2 263 173			2 263 173
16.	Személyi juttatások	K1	96 363 397			96 363 397
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 121 624			13 121 624
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	380 000			380 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	995 000			995 000
20.	Készletbeszerzés	K31	1 375 000			1 375 000
21.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 087 000			3 087 000
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	16 000			16 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 103 000			3 103 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	800 000			800 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 200 000			1 200 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000			200 000
24.	Közüzemi díjak	K331	2 200 000			2 200 000
25.	Bérleti díjak	K333	302 800			302 800
26.	Karbantartás	K334	150 000			150 000
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0			0
28.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 808 361			2 808 361
29.	Szolgáltatások kiadásai	K33	5 461 161			5 461 161
30.	Kiküldetés	K341	200 000			200 000
31.	Reklám és propaganda	K342	0			0
32.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000			200 000
33.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 793 901			2 793 901
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 843 901			2 843 901
36.	Dologi kiadások	K3	12 983 062			12 983 062
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
38.	Egyéb működési célú kiadások	K5	408 619			408 619
39.	Beruházások	K6	825 500			825 500
40.	Felújítások	K7	0			0
41.	Költségvetési kiadások	K1-K8	123 702 202			123 702 202

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			2023. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 249 001			3 249 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 249 001			3 249 001
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
4.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 823 195			1 823 195
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	240 121			240 121
14.	Működési bevételek (=3+...+13)	B4	2 063 316			2 063 316
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	38 104		181 500	219 604
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	206 590			206 590
17.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	26 004 371	1 575 000	13 993 525	41 572 896
18.	ebből: állami támogatás	B816/1	7 377 413	1 575 000	3 000 000	11 952 413
19.	Finanszírozási bevételek	B8	26 210 961	1 575 000	13 993 525	41 779 486
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	31 561 382	1 575 000	14 175 025	47 311 407

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat ellátás			2023. évi terv
			Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	
A	B	C	D	E	F	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	15 488 241		8 408 600	23 896 841
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
4.	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106			960 000	960 000
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	695 700		463 800	1 159 500
8.	Ruházati költségterítés	K1108				
9.	Közlekedési költségterítés	K1109			144 000	144 000
10.	Egyéb költségterítések	K1110				
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 000		124 000	260 000
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 319 941		10 100 400	26 420 341
13.	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	620 500			620 500
14.	Külső személyi juttatások	K12	620 500			620 500
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	16 940 441		10 100 400	27 040 841
16.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 250 129		1 363 902	3 614 031
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	51 776			51 776
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000		200 000	600 000
19.	Készletbeszerzés	K31	451 776		200 000	651 776
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	159 500		159 500	319 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 121			1 121
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 621		159 500	320 121
23.	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 000 000		200 000	1 200 000
24.	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 172 441		500 000	2 672 441
25.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000		50 000	150 000
26.	Közüzemi díjak	K331	3 272 441		750 000	4 022 441
27.	Bérelti díjak	K333	68 825		18 825	87 650
28.	Karbantartás	K334	294 260		150 000	444 260
29.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	4 307 061			4 307 061
30.	Egyéb szolgáltatások	K337	337 744		400 000	737 744
31.	Szolgáltatások kiadásai	K33	8 280 331		1 318 825	9 599 156
32.	Kiküldetés	K341	25 000		25 000	50 000
33.	Reklám és propaganda	K342	100 000			100 000
34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125 000		25 000	150 000
35.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 151 384		459 898	2 611 282
36.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	200 000		50 000	250 000
37.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 351 384		509 898	2 861 282
38.	Dologi kiadások	K3	11 369 112		2 213 223	13 582 335
39.	Informatikai eszközök beszerzése	K63				
40.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyv)	K64	704 949	1 500 000	459 232	2 664 181
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	146 995	75 000	38 268	260 263
42.	Beruházások	K6	851 944	1 575 000	497 500	2 924 444
43.	Felújítási kiadások	K71				
44.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74				
45.	Felújítások	K7	149 756			149 756
46.	Költségvetési kiadások	K1-K8	31 561 382	1 575 000	14 175 025	47 311 407

kult.érd.+szolg.

Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2023. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2023. évi terv
	A	B									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				5 486 880	0			0	0
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	5 486 880	5 486 880	0	0	0	5 486 880
3.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0			0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke, ágazati pótlék	B402					0			0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke, dajkák pótlék	B403					0			0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	B404					0			0	0
7.	Ellátási díjak	B405			1 500 000		1 500 000	500 000		500 000	2 000 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			405 000		405 000	135 000		135 000	540 000
9.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 860 000			2 860 000			0	2 860 000
10.	Kamatbevételek	B408					0			0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0			0	0
12.	Egyéb működési bevételek	B411		4 000			4 000		1 000	1 000	5 000
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	2 864 000	1 905 000	0	4 769 000	635 000	1 000	636 000	5 405 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 775	0	0	3 775	0	0	0	3 775
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	180 727				180 727			0	180 727
17.	Intézményi finanszírozás	B816	95 435 997	51 744 631	28 575 000		175 755 628	7 534 732	49 282 378	56 817 110	232 572 738
18.	ebből állami normatíva		95 435 997	51 744 631	28 575 000		175 755 628	1 886 468	49 282 377	51 168 845	226 924 473
19.	ebből önkormányzati támogatás						0	5 648 264		5 648 264	5 648 264
20.	Finanszírozási bevétel	B8	95 616 724	51 744 631	28 575 000	0	175 936 355	7 534 732	49 282 378	56 817 110	232 753 465
22.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	95 616 724	54 612 406	30 480 000	5 486 880	186 196 010	8 169 732	49 283 378	57 453 110	243 649 120

Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2023. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Közfoglalkoztatás (041233)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	2023. évi terv
	A	B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	74 903 501	34 933 800		5 152 000	114 989 301	3 844 400	38 036 542	41 880 942	156 870 243
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0			0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0			0	0
5.	Végkielejtés	K1105					0			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	4 514 720				4 514 720			0	4 514 720
7.	Béren kívüli juttatás	K1107	2 363 636	1 636 364			4 000 000	200 000	1 600 000	1 800 000	5 800 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	100 000			500 000			0	500 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	306 893	108 000			414 893	12 000	96 000	108 000	522 893
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 488 750	36 778 164		5 152 000	124 418 914	4 056 400	39 732 542	43 788 942	168 207 856
13.	Megbízási díj	K122	1 920 000				1 920 000			0	1 920 000
14.	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	K123	50 000				50 000			0	50 000
15.	Külső személyi juttatások	K12	1 970 000			0	1 970 000			0	1 970 000
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	84 458 750	36 778 164		5 152 000	126 388 914	4 056 400	39 732 542	43 788 942	170 177 856
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2	11 157 973	5 026 616		334 880	16 519 469	557 332	5 405 230	5 962 562	22 482 031
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		145 000			145 000		150 000	150 000	295 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 300 000			1 300 000		910 000	910 000	2 210 000
20.	Készletbeszerzés	K31		1 445 000			1 445 000		1 060 000	1 060 000	2 505 000
21.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		199 320			199 320		97 940	97 940	297 260
22.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322		25 000			25 000		25 000	25 000	50 000
23.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		224 320			224 320		122 940	122 940	347 260
24.	Közüzemi díjak	K331		5 209 000			5 209 000		1 251 000	1 251 000	6 460 000
25.	Vásárolt élelmiszer	K332			24 000 000		24 000 000	2 800 000		2 800 000	26 800 000
26.	Bérelti díjak	K333		37 150			37 150		37 150	37 150	74 300
27.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334		177 500			177 500		57 500	57 500	235 000
28.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336		2 260 000			2 260 000		360 000	360 000	2 620 000
29.	Egyéb szolgáltatások	K337		869 724			869 724		500 000	500 000	1 369 724
30.	Szolgáltatási kiadások	K33		8 553 374	24 000 000		32 553 374	2 800 000	2 205 650	5 005 650	37 559 024
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		2 053 882	6 480 000		8 533 882	756 000	752 016	1 508 016	10 041 898
32.	Egyéb dologi kiadások	K355		4 051			4 051		5 000	5 000	9 051
33.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		2 057 933	6 480 000		8 537 933	756 000	757 016	1 513 016	10 050 949
34.	Dologi kiadások összesen	K3		12 280 627	30 480 000		42 760 627	3 556 000	4 145 606	7 701 606	50 462 233
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5									0
37.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		527 000			527 000				527 000
38.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7									0
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	95 616 724	54 612 406	30 480 000	5 486 880	186 196 010	8 169 732	49 283 378	57 453 110	243 649 120

243 649 120

