

**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Vép Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 594 469 986 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 1 033 315 292 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 520 390 975 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 512 924 317 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 561 154 694 forintban, amelyen belül betét pénzkészletét 145 990 000 forintban állapítja meg, a maradvány igénybevétele 403 032 159 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezések 12 132 535 forint .

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének költségvetési kiadását 1 594 469 986 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 1 040 143 509 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 543 612 938 forintban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 10 713 539 forintban, állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

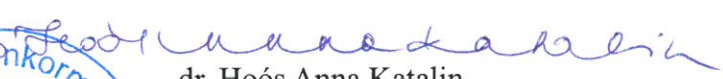
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Kovács Péter
polgármester


dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2022. május 31-én.




dr. Hoós Anna Katalin
jegyző



„2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0			0
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0			0
Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 123 004			15 123 004
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	811 000			811 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 306 000			2 306 000
Külső személyi juttatások	K12	18 240 004			18 240 004
Személyi juttatások	K1	18 240 004			18 240 004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 803 000			2 803 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000			60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000			1 500 000
Árubeszerzés	K313	20 000			20 000
Készletbeszerzés	K31	1 580 000			1 580 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			200 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000			30 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000			230 000
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	130 000			130 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tenispálya rendbetétel)	K334	978 000			978 000
Közvetített szolgáltatások	K335	200 000			200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 800 000			4 800 000
Egyéb szolgáltatások + 500.000 temető sövény	K337	24 493 000			24 493 000
Szolgáltatási kiadások	K33	30 601 000			30 601 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 855 000			5 855 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 855 000			5 855 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 851 000			4 851 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 300 000			2 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 151 000			7 151 000
Dologi kiadások	K3	45 417 000			45 417 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 698 000			9 698 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 698 000			9 698 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	11 811 780			11 811 780
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	19 183 000			19 183 000
Tartalékok-általános	K512	532 028 921			532 028 921
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	563 023 701			563 023 701
Működési kiadások összesen		639 181 705			639 181 705
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	113 000			113 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	375 465 312			375 465 312
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 040 000			1 040 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 041 485			20 041 485
Részesedések beszerzése	K65	0			0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 133 805			107 133 805
Beruházások	K6	503 793 602			503 793 602
Ingatlanok felújítása	K71	26 670 188			26 670 188
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 436 800			6 436 800
Felújítások	K7	33 106 988			33 106 988
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		536 900 590			536 900 590
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 176 082 295			1 176 082 295

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 713 539			10 713 539
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	350 197 468			350 197 468
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	360 911 007			360 911 007
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	360 911 007			360 911 007

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 536 993 302	0	0	1 536 993 302
-----------------------------	--	---------------	---	---	---------------

”

Kiadások (Ft)

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 840 769			60 840 769
Normatív jutalmak	K1102	3 400 000			3 400 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000			3 500 000
Ruházati költségtérítés	K1108	315 784			315 784
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000			400 000
Egyéb költségtérítések	K1110	206 150			206 150
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 662 703			68 662 703
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	379 564			379 564
Egyéb külső személyi juttatások	K123	205 204			205 204
Külső személyi juttatások	K12	584 768			584 768
Személyi juttatások	K1	69 247 471			69 247 471
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 731 778			9 731 778
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	824 610			824 610
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	924 610			924 610

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	43 588			43 588
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000			250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	293 588			293 588
Közüzemi díjak	K331	554 223			554 223
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	755 652			755 652
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	903 077			903 077
Egyéb szolgáltatások	K337	997 996			997 996
Szolgáltatási kiadások	K33	3 210 948			3 210 948
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	833 600			833 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	933 600			933 600
Dologi kiadások	K3	5 362 746			5 362 746
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		84 341 995			84 341 995
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 200			88 200
Részesedések beszerzése	K65				0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 775			9 775
Beruházások	K6	97 975			97 975
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		97 975			97 975
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 439 970			84 439 970

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84 439 970			84 439 970
-----------------------------	--	------------	--	--	------------

”

„4. melléklet

Kiadások (Ft)

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 533 920			71 533 920
Normatív jutalmak	K1102	3 600 000			3 600 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 858 975			1 858 975
Béren kívüli juttatások	K1107	2 170 000			2 170 000
Ruházati költségtérítés	K1108	475 560			475 560
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000			1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110	415 115			415 115
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 053 570			81 053 570
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 650 095			1 650 095
Egyéb külső személyi juttatások	K123	154 100			154 100
Külső személyi juttatások	K12	1 804 195			1 804 195
Személyi juttatások	K1	82 857 765			82 857 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 586 641			12 586 641
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000			270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 835 000			1 835 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 105 000			2 105 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000			70 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000			75 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	145 000			145 000
Közüzem díjak	K331	3 346 690			3 346 690
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000			300 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 245 583			1 245 583
Egyéb szolgáltatások	K337	1 235 089			1 235 089
Szolgáltatási kiadások	K33	6 127 362			6 127 362
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000			2 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	65 000			65 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 265 000			2 265 000
Dologi kiadások	K3	10 642 362			10 642 362
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0

Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési kiadások összesen		106 086 768			106 086 768
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	36 008			36 008
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kazán csere + 5 db rádiós magnó)	K64	1 585 000			1 585 000
Részesedések beszerzése	K65				0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	185 000			185 000
Beruházások	K6	1 806 008			1 806 008
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		1 806 008			1 806 008
Költségvetési kiadások	K1-K8	107 892 776			107 892 776

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		107 892 776			107 892 776
-----------------------------	--	-------------	--	--	-------------

”

Kiadások (Ft)

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 066 243			14 066 243
Normatív jutalmak	K1102	900 000			900 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	644 260			644 260
Ruházati költségtérítés	K1108	90 224			90 224
Közelekedési költségtérítés	K1109	52 170			52 170
Egyéb költségtérítések	K1110	136 368			136 368
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 889 265			15 889 265
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	876 000			876 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 376 000			1 376 000
Személyi juttatások	K1	17 265 265			17 265 265
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 682 895			2 682 895
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000			900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000			700 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 600 000			1 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000			105 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000			50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	155 000			155 000
Közüzemi díjak	K331	1 387 200			1 387 200
Vásárolt élelmezés	K332	225 000			225 000
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 012 800			1 012 800
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (innen vettem le a Cserkuti Erzi be nem tervezett bérét és egyebet 1.833.385 Ft.)	K336	2 054 978			2 054 978
Egyéb szolgáltatások	K337	1 779 418			1 779 418
Szolgáltatási kiadások	K33	6 559 396			6 559 396
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000			300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 281 081			1 281 081
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 381 081			1 381 081
Dologi kiadások	K3	9 995 477			9 995 477
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		29 943 637			29 943 637
Immateriális javak beszerzése, létesítése(vírusirtó 12,7e ft/gép 8 db gép + windows 10 2 db gép 25e ft/gép)	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	47 250			47 250

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (konyhabútor + gépek (br.1,1 M) Kuka 1100 literes br. 66e+ létra 40e	K64	1 462 943			1 462 943
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	474 750			474 750
Beruházások	K6	1 984 943			1 984 943
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási kiadások összesen		1 984 943			1 984 943
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 928 580			31 928 580
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 928 580			31 928 580

”

Kiadások (Ft)

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 006 245			20 006 245
Normatív jutalmak	K1102	1 200 000			1 200 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	725 000			725 000
Ruházati költségtérítés	K1108	140 600			140 600
Közlekedési költségtérítés	K1109	181 290			181 290
Egyéb költségtérítések	K1110	114 285			114 285
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 367 420			22 367 420
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 000			6 000
Külső személyi juttatások	K12	6 000			6 000
Személyi juttatások	K1	22 373 420			22 373 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 033 700			4 033 700
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000			400 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	470 000			470 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 214			40 214

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000			50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 214			90 214
Közüzemi díjak	K331	786 039			786 039
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	337 766			337 766
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000			350 000
Egyéb szolgáltatások	K337	153 436			153 436
Szolgáltatási kiadások	K33	1 627 241			1 627 241
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	460 092			460 092
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások (Kneip út 100e Ft)	K355	80 000			80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	540 092			540 092
Dologi kiadások	K3	2 727 547			2 727 547
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0

Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési kiadások összesen		29 134 667			29 134 667
Immateriális javak beszerzése, létesítése (windows 10 2 db gépre)	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nyomtató br. 500e ft)	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Fotel 400e Ft. +	K64	86 373			86 373

Étkező asztal 200 e Ft.)					
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 321			23 321
Beruházások	K6	109 694			109 694
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0

Felhalmozási kiadások összesen		109 694			109 694
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 244 361			29 244 361
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó	K93				0

származékos ügyletek kiadásai					
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 244 361			29 244 361

”

Kiadások (Ft)

Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 322 799			61 322 799
Normatív jutalmak	K1102	2 851 988			2 851 988
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 004 640			1 004 640
Béren kívüli juttatások	K1107	4 281 445			4 281 445
Ruházati költségtérítés	K1108	319 548			319 548
Közlekedési költségtérítés	K1109	479 320			479 320
Egyéb költségtérítések	K1110	262 334			262 334
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 522 074			70 522 074
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 560 000			1 560 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000			250 000
Külső személyi juttatások	K12	1 810 000			1 810 000
Személyi juttatások	K1	72 332 074			72 332 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 623 966			10 623 966
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000			130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 281 047			33 281 047
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	33 411 047			33 411 047

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000			700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	668 637			668 637
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 368 637			1 368 637
Közüzemi díjak	K331	9 693 428			9 693 428
Vásárolt élelmezés	K332	700 000			700 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 003 212			2 003 212
Közvetített szolgáltatások minimum 2 millióra emelni	K335	1 800 000			1 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	235 500			235 500
Egyéb szolgáltatások	K337	5 485 047			5 485 047
Szolgáltatási kiadások	K33	19 917 187			19 917 187
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 405 326			11 405 326
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000			1 000 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	996 500			996 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 401 826			13 401 826
Dologi kiadások	K3	68 098 697			68 098 697
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Örségi Vízrendezési T.)	K511	400 000			400 000
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	400 000			400 000
Működési kiadások összesen		151 454 737			151 454 737
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 707			130 707

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (konyha pároló 3M Ft.+ Stihl 250e Ft.+kisértékű 300e Ft+ védőnők 200e Ft)	K64	1 783 021			1 783 021
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	800 000			800 000
Beruházások	K6	2 713 728			2 713 728
Ingtatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		2 713 728			2 713 728
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 168 465			154 168 465
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 168 465			154 168 465

”

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	227 769 976			227 769 976
Normatív jutalmak	K1102	11 951 988			11 951 988
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	2 863 615			2 863 615
Béren kívüli juttatások	K1107	11 320 705			11 320 705
Ruházati költségtérítés	K1108	1 341 716			1 341 716
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 112 780			2 112 780
Egyéb költségtérítések	K1110	1 134 252			1 134 252
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	258 495 032			258 495 032
Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 123 004			15 123 004
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 276 659			5 276 659
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 421 304			3 421 304
Külső személyi juttatások	K12	23 820 967			23 820 967
Személyi juttatások	K1	282 315 999			282 315 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 461 980			42 461 980
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 530 000			1 530 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 540 657			38 540 657
Árubeszerzés	K313	20 000			20 000
Készletbeszerzés	K31	40 090 657			40 090 657

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 158 802			1 158 802
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 123 637			1 123 637
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 282 439			2 282 439
Közüzemi díjak	K331	15 767 580			15 767 580
Vásárolt élelmezés	K332	1 055 000			1 055 000
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 387 430			5 387 430
Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000			2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 589 138			9 589 138
Egyéb szolgáltatások	K337	34 143 986			34 143 986
Szolgáltatási kiadások	K33	68 043 134			68 043 134
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 155 000			6 155 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 155 000			6 155 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 031 099			21 031 099
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000			1 000 000
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 641 500			3 641 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 672 599			25 672 599
Dologi kiadások	K3	142 243 829			142 243 829
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 698 000			9 698 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 698 000			9 698 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	11 811 780			11 811 780
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	19 583 000			19 583 000
Tartalékok-általános	K512	532 028 921			532 028 921
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	563 423 701			563 423 701
Működési kiadások összesen		1 040 143 509			1 040 143 509
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	113 000			113 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	375 465 312			375 465 312
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 253 965			1 253 965
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 047 022			25 047 022
Részesedések beszerzése	K65	0			0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 626 651			108 626 651
Beruházások	K6	510 505 950			510 505 950
Ingatlanok felújítása	K71	26 670 188			26 670 188
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 436 800			6 436 800
Felújítások	K7	33 106 988			33 106 988
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		543 612 938			543 612 938
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 583 756 447			1 583 756 447

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 713 539			10 713 539
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	350 197 468			350 197 468
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	360 911 007			360 911 007
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	360 911 007			360 911 007

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 944 667 454			1 944 667 454
-----------------------------	--	---------------	--	--	---------------

”

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 533 270			119 533 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	99 229 180			99 229 180
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 380 863			62 380 863
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 361 422			7 361 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115	51 566 401			51 566 401
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	96 574			96 574
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	340 167 710			340 167 710
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezesésgvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közmunka+17,5%)	B16	11 500 000			11 500 000
Működési célú támogatások	B1	351 667 710			351 667 710

államháztartáson belülről					
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000			5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000			100 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	0	0	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000			500 000
Közhatalmi bevételek	B3	105 700 000	0	0	105 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000			1 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek (kulturális 919320 + szoc.pótlék 3749655)	B410	4 868 200			4 868 200
Működési bevételek	B4	6 368 200	0	0	6 368 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0			0

visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai Házis segítségnyújtásra)	B63	4 948 903			4 948 903
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 948 903	0	0	4 948 903
Működési bevételek összesen		468 684 813	0	0	468 684 813
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Bölcsőde, Zöld város)	B21	18 683 545			18 683 545
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	494 240 772			494 240 772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	512 924 317	0	0	512 924 317
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0			0

államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		512 924 317	0	0	512 924 317
Költségvetési bevételek	B1-B7	981 609 130	0	0	981 609 130
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	397 261 637			397 261 637
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	397 261 637	0	0	397 261 637
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 132 535			12 132 535
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	145 990 000			145 990 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	555 384 172	0	0	555 384 172
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	555 384 172	0	0	555 384 172
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 536 993 302	0	0	1 536 993 302

”

„10. melléklet

Bevételek (Ft)

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezesésvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000			100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	B4	100 000			100 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0			0

visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		100 000			100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő	B72	0			0

támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	100 000			100 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 366 579			1 366 579
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0

Maradvány igénybevétele	B813	1 366 579			1 366 579
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 973 391			82 973 391
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 339 970			84 339 970
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	84 339 970			84 339 970
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		84 439 970			84 439 970

”

Bevételek (Ft)

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások	B1	0			0

államháztartáson belülről					
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	508 200			508 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800 000			1 800 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	B4	2 308 200			2 308 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0			0

államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 308 200			2 308 200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B72	0			0

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási kötségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 308 200			2 308 200
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 353 901			1 353 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0

Maradvány igénybevétele	B813	1 353 901			1 353 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 230 675			104 230 675
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	105 584 576			105 584 576
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	105 584 576			105 584 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		107 892 776			107 892 776

”

„12. melléklet

Bevételek (Ft)

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 170 000			4 170 000
Működési célú támogatások	B1	4 170 000			4 170 000

államháztartáson belülről					
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	B4	800 000			800 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0			0

államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 970 000			4 970 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B72	0			0

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 970 000			4 970 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 594 611			1 594 611
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0

Maradvány igénybevétele	B813	1 594 611			1 594 611
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 363 969			25 363 969
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 958 580			26 958 580
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	26 958 580			26 958 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 928 580			31 928 580

”

„13. melléklet

Bevételek (Ft)

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások	B1	0			0

államháztartáson belülről					
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	850 000			850 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0
Működési bevételek	B4	850 000			850 000
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0			0

államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		850 000			850 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	B72	0			0

kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási kötségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	850 000			850 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	706 699			706 699
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0

Maradvány igénybevétele	B813	706 699			706 699
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 687 662			27 687 662
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 394 361			28 394 361
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	28 394 361			28 394 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 244 361			29 244 361

”

„14. melléklet

Bevételek (Ft)

Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 357 900			18 357 900

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 357 900			18 357 900
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 043 435			3 043 435
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000			1 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	14 965 875			14 965 875
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 304 187			4 304 187
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	3			3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000
Működési bevételek	B4	24 313 500			24 313 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0			0

visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	806 562			806 562
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	806 562			806 562
Működési költségvetés előirányzat csoport		43 477 962			43 477 962
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő	B72	0			0

támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási kötségvetés előirányzat csoport		0			0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	43 477 962			43 477 962
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	748 732			748 732
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0

Maradvány igénybevétele	B813	748 732			748 732
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	109 941 771			109 941 771
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	110 690 503			110 690 503
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	110 690 503			110 690 503
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154 168 465			154 168 465

”

„15. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 533 270			119 533 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	99 229 180			99 229 180
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 380 863			62 380 863
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 361 422			7 361 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115	51 566 401			51 566 401
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	96 574			96 574
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	340 167 710			340 167 710
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 027 900			34 027 900

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	374 195 610			374 195 610
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000			5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000			100 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000			100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000			500 000
Közhatalmi bevételek	B3	105 700 000			105 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 801 635			6 801 635
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 300 000			3 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	14 965 875			14 965 875
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 304 187			4 304 187
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	3			3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	5 368 200			5 368 200
Működési bevételek	B4	34 739 900			34 739 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	0			0

visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 755 465			5 755 465
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 755 465			5 755 465
Működési költségvetés előirányzat csoport		520 390 975			520 390 975
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	18 683 545			18 683 545
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	494 240 772			494 240 772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	512 924 317			512 924 317
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő	B72	0			0

támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		512 924 317			512 924 317
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 033 315 292			1 033 315 292
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	403 032 159			403 032 159
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0

Maradvány igénybevétele	B813	403 032 159			403 032 159
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 132 535			12 132 535
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	350 197 468			350 197 468
Betétek megszüntetése	B817	145 990 000			145 990 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	911 352 162			911 352 162
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	911 352 162			911 352 162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 944 667 454			1 944 667 454

33

„16. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GAMESZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Művelődési Ház és Könyvtár	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Dr. Zmertych Aurél Gond.Közp.	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1					1
I. besorolási osztály összesen		11					11
II. besorolási osztály összesen							0
III. besorolási osztály összesen							0
KÖZTISZTVIS ELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN	0	12	0	0	0		12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					1		1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1	2		1	4
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs							0
"A", "B" fizetési osztály összesen			2		1		3
"C", "D" fizetési osztály összesen			11	10	3	2	26
"E"- "J" fizetési osztály összesen			2	7		3	12
kutató, felsőoktatásban oktató			0				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0	16	19	5	6	46
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		2					2

ösztöndíjas foglalkoztatott							0
közfoglalkoztatott			11				11
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (nyugdíjas szövetkezet+ megbízási szerződéses)	0	2	11	5			18
polgármester, főpolgármester	1						1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5						5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1						1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0					7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	14	27	24	5	6	83
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek							0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma							0
ösztöndíjas foglalkoztatotta							0

k (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)							
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek							0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN							0

”

„17. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Vépi Művelődési Ház és Könyvtár	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda	Dr.Zmertych Aurél Gondozási Központ	MINDÖSSZESEN
								0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	113 000	0	0	0	0	0	113 000
Ieltározási szoftver vásárlása br. 500 e Ft.			0					0
								0
								0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	375 465 312	0	0	0	0	0	375 465 312
bölcsőde önerő (nettó) bruttó 25 millió(-óvodakonyha felújítás br.5.394.843 Ft)								0
Kerékpár út br. 271.990.493 Ft. 2022 évre Áthúzódó beruházás								0
temető bővítés br. 1500 e Ft.								0
Temető urnafal br. 3.500.000 Ft.								0
focipálya (Pacsirta) br. 3.014.294 Ft.								0
Gamesz épület bővítése br. 15.432.145 Ft. (átkerült a felújításhoz)								0
bölcsőde építés (támogatás)20 21. január 1-én meglévő támogatási összeg 202.153.439 Ft.(-bölcsőde eszközök)								0
								0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 040 000	0	130 707	47 250	36 008	0	1 253 965

Laptop vásárlása								0
HDD külső dokkoló br. 20 e Ft, vonalkód olvasó br. 40e Ft.								
HP leserjet multifunkciós lézeryomtató								0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 041 485	88 200	1 783 021	1 462 943	1 585 000	86 373	25 047 022
Leader pályázat előfinanszírozása (2020-ról áthúzódó)br . 655 e Ft., videókamera, elektromos fűtőtest)								0
Magassági ágvgó br 300 e Ft, Fűkasza br. 250 e Ft., fűgyűjtős fűnyíró br. 250 e Ft, ágdaráló br. 5 millió Ft. Védőnők: szalagfüggöny, fólia 100 e Ft. Konyhára inox edények, műanyag tálak.100e Ft., öltöző szekrény br.475 e Ft., Gamesz létra 20e Ft., ülés traktor 100 eFt, slag 62e Ft, téli gumi garnitúra 160e Ft, bojler 96 e Ft., fűtőtest 12 e Ft., 2 db hűtő ételminta tárolására 80 e Ft.,								0
Tűzhely br. 120e Ft, kamera állvány br. 10 e Ft, molnárkocsi 2 db br. 50 e Ft, függöny br. 2 millió Ft.								0
redőny 3 csoportra								0

br.450e ft, porszívó br. 100e ft, vasaló br. 30e ft, hűtőszekrény br. 100 e ft, laminálógép br. 20 e ft, íróasztal, szék, polc br. 100e ft, kávéfőző br. 30e ft, ruhafogas br. 10e ft, távírányítós mini hifi br. 30 e ft, mikrohullámú sütő 30e, Hűtőszekrény 150e, függöny(felnő tt öltöző)30e, öltözőszekrén y 4db 150e, szemetesek csoportonként, pelenkázó szivacs 4db 40e, cumisüveg sterilizáló 30e, függöny+sötét ítő kisgyermekne velői szoba, étkező 40e,								
1 db hűtőszekrény, 1 db íratmegsemmi sítő br. 100e Ft.								0
Óvoda udvarra játékok vásárlása, telepítése								
Bölcsődei eszközök, kerékpár út tábla								0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
								0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 133 805	9 775	800 000	474 750	185 000	23 321	108 626 651
Beruházások	K6	503 793 602	97 975	2 713 728	1 984 943	1 806 008	109 694	510 505 950

Ingatlanok felújítása	K71	26 670 188	0	0	0	0	0	26 670 188
járda felújítás br. 10 millió Ft, Szent Imre utcai buszváró tervezés, térkövezés br. 2 millió Ft, orvosi rendelők-, lakások-, posta-, takaré- feletti tető felújítása br. 5 millió Ft önrész, gamesz épület bővítés, óvodakonyha felújítás br.5.394.843 Ft.								0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 436 800						6 436 800
Felújítások	K7	33 106 988	0	0	0	0	0	33 106 988

”

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNY ZATI ELŐIRÁNYZA TOK	KÖLTSÉGVET ÉSI SZERV	KÖLTSÉGVET ÉSI SZERV	KÖLTSÉGVET ÉSI SZERV	KÖLTSÉGVET ÉSI SZERV	MINDÖSSZES EN
Általános tartalékok	K512	532 028 921	0	0	0	0	532 028 921
Céltartalékok-	K512		0	0	0	0	0

”

„19. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNY ZATI ELŐIRÁNYZA TOK							
Megnevezés	Rovat-szám	GAMESZ	Közös Hivatal	Vadvirág Művészeti Óvoda	Művelődési Ház és Könyvtár	Dr. Zmertych Aurél gondozási központ	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	107 228 043	82 875 416	102 424 667	23 379 026	27 577 968	343 485 120
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 713 728	97 975	1 806 008	1 984 943	109 694	6 712 348
ÖSSZESEN:		109 941 771	82 973 391	104 230 675	25 363 969	27 687 662	350 197 468

”

„20. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (rendkívüli települési támogatás, idősek karácsonya)	K48	4 006 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	531 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás(első gyermek és lakásvásárlási támogatás)	K48	5 161 000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 698 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 698 000

”

„21. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0

egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	15 730 852
háztartások részére	K511	265 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	3 587 148
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	19 583 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	

társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

„22. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	2 120 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	2 778 830
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	18 357 900
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8 365 568
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	2 405 602
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 027 900
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	474 143 932
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	20 096 840
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	494 240 772
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	

pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 755 465
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

”

„23. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	5 200 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	100 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	500 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000

”

