

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Vép város Önkormányzat 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. §

(1) Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 1 256 492 707 forintban, kiadási főösszegét 799 348 536 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányazonkénti részletezését önkormányzati szinten a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 9–13. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetési támogatásokat az 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányazonkénti részletezését önkormányzati szinten a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési szervek kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 1–6. melléklet tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkereteit a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

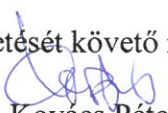
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 16. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület a tárgyévi maradványt 457 144 171 forintban határozza meg, amely részletezését a 17. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Péter
polgármester


dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2022. május 31-én.


dr. Hoós Anna Katalin
jegyző



Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107			
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0		0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 123 004	15 123 004	14 836 168
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	811 000	810 245
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 306 000	682 689
Külső személyi juttatások	K12	17 623 004	18 240 004	16 329 102
Személyi juttatások	K1	17 623 004	18 240 004	16 329 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000	2 803 000	2 398 758
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000	53 715
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 500 000	414 685
Árubeszerzés	K313		20 000	20 000
Készletbeszerzés	K31	1 560 000	1 580 000	488 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	71 244
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000	22 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000	230 000	93 244
Közüzem díjak	K331			
Vásárolt ételmezés	K332	130 000	130 000	0
Bérleti és lízing díjak	K333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	978 000	977 291

Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 800 000	4 800 000	3 581 500
Egyéb szolgáltatások	K337	12 617 000	24 493 000	16 396 710
Szolgáltatási kiadások	K33	17 797 000	30 601 000	20 955 501
Kiküldetések kiadásai	K341	0		
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	5 855 000	5 854 678
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	5 855 000	5 854 678
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 383 000	4 851 000	2 707 959
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	2 300 000	2 300 000	2 042 385
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 683 000	7 151 000	4 750 344
Dologi kiadások	K3	30 270 000	45 417 000	32 142 167
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 600 000	9 698 000	9 697 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 600 000	9 698 000	9 697 551
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	11 811 780	11 811 780	11 811 776
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 300 000	19 183 000	19 182 148
Tartalékok-általános	K512	19 687 629	532 028 921	0
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 799 409	563 023 701	30 993 924
Működési kiadások összesen		99 092 413	639 181 705	91 561 502
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		113 000	113 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	411 488 500	375 465 312	198 168 865
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	315 000	1 040 000	1 039 886
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	516 000	20 041 485	20 040 751
Részesedések beszerzése	K65	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	111 325 871	107 133 805	57 327 855
Beruházások	K6	523 645 371	503 793 602	276 690 357
Ingatlanok felújítása	K71	13 386 000	26 670 188	18 011 188
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 614 000	6 436 800	3 885 800
Felújítások	K7	17 000 000	33 106 988	21 896 988
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	K83	0		

törlesztése államháztartáson belülre				
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			
Lakástámogatás	K87	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3 500 000		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 500 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		544 145 371	536 900 590	298 587 345
Költségvetési kiadások	K1-K8	643 237 784	1 176 082 295	390 148 847
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 713 539	10 713 539	10 713 539
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	373 251 712	350 197 468	350 197 468
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	383 965 251	360 911 007	360 911 007
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	383 965 251	360 911 007	360 911 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 027 203 035	1 536 993 302	751 059 854

Kiadások (Ft)

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 840 769	60 840 769	60 607 107
Normatív jutalmak	K1102	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000	3 500 000	3 382 411
Ruházati költségtérítés	K1108	315 784	315 784	315 784
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	400 000	208 030
Egyéb költségtérítések	K1110	206 150	206 150	206 150
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 662 703	68 662 703	68 119 482
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	379 564	311 616
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	205 204	48 000
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	584 768	359 616
Személyi juttatások	K1	69 662 703	69 247 471	68 479 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 731 778	9 731 778	9 731 778
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	24 804
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 250 000	824 610	824 610
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	1 350 000	924 610	849 414
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	43 588	37 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	206 353
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	293 588	244 069
Közüzemi díjak	K331	600 000	554 223	554 223
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	755 652	755 652
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	903 077	903 077
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	997 996	997 996
Szolgáltatási kiadások	K33	4 800 000	3 210 948	3 210 948
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 120 000	833 600	833 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	1 201
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 220 000	933 600	834 801
Dologi kiadások	K3	7 720 000	5 362 746	5 139 232
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési kiadások összesen		87 114 481	84 341 995	83 350 108
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	394 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	158 000		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	88 200	80 405
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148 000	9 775	9 775
Beruházások	K6	700 000	97 975	90 180
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			

törlesztése államháztartáson belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		700 000	97 975	90 180
Költségvetési kiadások	K1-K8	87 814 481	84 439 970	83 440 288
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		87 814 481	84 439 970	83 440 288

Kiadások (Ft)

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 181 261	71 533 920	71 533 920
Normatív jutalmak	K1102	4 100 000	3 600 000	3 600 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106		1 858 975	1 858 975
Béren kívüli juttatások	K1107	3 416 340	2 170 000	2 170 000
Ruházati költségtérítés	K1108	475 560	475 560	403 727
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	1 000 000	706 155
Egyéb költségtérítések	K1110	381 953	415 115	387 068
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 555 114	81 053 570	80 659 845
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 650 095	1 650 095
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	154 100	154 100
Külső személyi juttatások	K12	1 600 000	1 804 195	1 804 195
Személyi juttatások	K1	83 155 114	82 857 765	82 464 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 620 000	12 586 641	12 416 265
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	270 000	176 814
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 355 000	1 835 000	1 607 946
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 455 000	2 105 000	1 784 760
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	70 000	40 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000	75 000	72 503
Kommunikációs szolgáltatások	K32	115 000	145 000	113 219
Közüzeti díjak	K331	3 000 000	3 346 690	3 346 690
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	251 282

Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	1 245 583	1 245 583
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 235 089	1 006 909
Szolgáltatási kiadások	K33	6 300 000	6 127 362	5 850 464
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 200 000	2 200 000	1 765 737
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	65 000	65 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 265 000	2 265 000	1 765 737
Dologi kiadások	K3	11 135 000	10 642 362	9 514 180
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		105 910 114	106 086 768	104 394 485
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		36 008	36 008
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	685 000	1 585 000	1 420 255
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	185 000	185 000	163 589
Beruházások	K6	870 000	1 806 008	1 619 852
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			

törlesztése államháztartáson belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		870 000	1 806 008	1 619 852
Költségvetési kiadások	K1-K8	106 780 114	107 892 776	106 014 337
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 780 114	107 892 776	106 014 337

Kiadások (Ft)

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 203 244	14 066 243	14 066 243
Normatív jutalmak	K1102	900 000	900 000	900 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	644 260	644 260	480 000
Ruházati költségtérítés	K1108	90 224	90 224	82 668
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	52 170	52 170
Egyéb költségtérítések	K1110	72 180	136 368	136 368
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 959 908	15 889 265	15 717 449
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	876 000	876 000	764 395
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	298 134
Külső személyi juttatások	K12	1 376 000	1 376 000	1 062 529
Személyi juttatások	K1	18 335 908	17 265 265	16 779 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 567 027	2 682 895	2 682 895
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000	879 603
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	700 000	690 428
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	1 400 000	1 600 000	1 570 031
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	105 000	105 000	93 024
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	34 616
Kommunikációs szolgáltatások	K32	155 000	155 000	127 640
Közüzemi díjak	K331	1 200 000	1 387 200	1 262 221
Vásárolt élelmezés	K332	0	225 000	177 165
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	96 696

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 012 800	368 284
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 000 000	2 054 978	2 054 978
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000	1 779 418	1 628 237
Szolgáltatási kiadások	K33	8 400 000	6 559 396	5 587 581
Kiküldetések kiadásai	K341			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	300 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 100 000	1 281 081	1 281 081
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	89 048
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 200 000	1 381 081	1 370 129
Dologi kiadások	K3	12 455 000	9 995 477	8 655 381
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési kiadások összesen		33 357 935	29 943 637	28 118 254
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	47 250	47 250	39 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 718 000	1 462 943	1 356 747
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	474 750	474 750	373 360
Beruházások	K6	2 240 000	1 984 943	1 769 111
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			

törlesztése államháztartáson belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások összesen		2 240 000	1 984 943	1 769 111
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 597 935	31 928 580	29 887 365
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 597 935	31 928 580	29 887 365

Kiadások (Ft)

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 891 829	20 006 245	20 006 245
Normatív jutalmak	K1102	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 019 725	725 000	725 000
Ruházati költségtérítés	K1108	140 600	140 600	124 805
Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	181 290	107 680
Egyéb költségtérítések	K1110	114 285	114 285	108 225
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 526 439	22 367 420	22 271 955
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	6 000	6 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	6 000	6 000
Személyi juttatások	K1	24 726 439	22 373 420	22 277 955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 033 700	4 033 700	3 851 527
Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000	70 000	39 420
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	400 000	383 620
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	470 000	470 000	423 040
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	40 214	37 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	35 789
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000	90 214	73 505
Közüzem díjak	K331	1 202 600	786 039	786 039
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333		0	

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	337 766	52 138
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	350 000	195 780
Egyéb szolgáltatások	K337	200 000	153 436	153 436
Szolgáltatási kiadások	K33	2 152 600	1 627 241	1 187 393
Kiküldetések kiadásai	K341		0	
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	450 000	460 092	345 953
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	
Kamatkiadások	K353		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	24 224
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	530 000	540 092	370 177
Dologi kiadások	K3	3 252 600	2 727 547	2 054 115
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			0
Működési kiadások összesen		32 012 739	29 134 667	28 183 597
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	86 373	86 373
Részesedések beszerzése	K65	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	23 321	23 321
Beruházások	K6	100 000	109 694	109 694
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			

törlesztése államháztartáson belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások összesen		100 000	109 694	109 694
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 112 739	29 244 361	28 293 291
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 112 739	29 244 361	28 293 291

Kiadások (Ft)

Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 834 040	61 322 799	61 322 799
Normatív jutalmak	K1102	3 655 000	2 851 988	2 835 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 004 640	1 004 640	1 002 552
Béren kívüli juttatások	K1107	4 335 045	4 281 445	3 838 820
Ruházati költségtérítés	K1108	327 068	319 548	307 868
Közlekedési költségtérítés	K1109	260 000	479 320	479 320
Egyéb költségtérítések	K1110	261 650	262 334	262 334
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 677 443	70 522 074	70 048 693
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 560 000	1 560 000	852 470
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	250 000	179 242
Külső személyi juttatások	K12	1 810 000	1 810 000	1 031 712
Személyi juttatások	K1	72 487 443	72 332 074	71 080 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 126 000	10 623 966	10 623 966
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	130 000	129 488
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 783 000	33 281 047	33 281 047
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	24 883 000	33 411 047	33 410 535
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	632 712
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	668 637	171 525
Kommunikációs szolgáltatások	K32	950 000	1 368 637	804 237
Közüzemi díjak	K331	11 000 000	9 693 428	9 626 088
Vásárolt ételmezés	K332	200 000	700 000	539 110
Bérleti és lízing díjak	K333			0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 000 000	2 003 212	2 003 212
Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000	1 800 000	1 674 808
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	235 500	235 500
Egyéb szolgáltatások	K337	8 000 000	5 485 047	5 485 047
Szolgáltatási kiadások	K33	26 500 000	19 917 187	19 563 765
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	11 405 326	11 178 430
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	1 000 000	511 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	996 500	927 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 100 000	13 401 826	12 616 968
Dologi kiadások	K3	63 433 000	68 098 697	66 395 505
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	400 000	400 000	389 549
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	400 000	400 000	389 549
Működési kiadások összesen		146 446 443	151 454 737	148 489 425
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		130 707	130 707
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 646 000	1 783 021	1 737 414
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 254 000	800 000	493 323
Beruházások	K6	5 900 000	2 713 728	2 361 444
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			

törlesztése államháztartáson belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
Felhalmozási kiadások összesen		5 900 000	2 713 728	2 361 444
Költségvetési kiadások	K1-K8	152 346 443	154 168 465	150 850 869
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		152 346 443	154 168 465	150 850 869

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	230 951 143	227 769 976	227 536 314
Normatív jutalmak	K1102	13 255 000	11 951 988	11 935 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 004 640	2 863 615	2 861 527
Béren kívüli juttatások	K1107	12 915 370	11 320 705	10 596 231
Ruházati költségtérítés	K1108	1 349 236	1 341 716	1 234 852
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 870 000	2 112 780	1 553 355
Egyéb költségtérítések	K1110	1 036 218	1 134 252	1 100 145
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	262 381 607	258 495 032	256 817 424
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 123 004	15 123 004	14 836 168
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 136 000	5 276 659	4 388 821
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 350 000	3 421 304	1 368 165
Külső személyi juttatások	K12	23 609 004	23 820 967	20 593 154
Személyi juttatások	K1	285 990 611	282 315 999	277 410 578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 878 505	42 461 980	41 705 189
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 330 000	1 530 000	1 303 844
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 788 000	38 540 657	37 202 336
Árubeszerzés	K313	0	20 000	20 000
Készletbeszerzés	K31	32 118 000	40 090 657	38 526 180
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 225 000	1 158 802	913 128
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	675 000	1 123 637	542 786
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000	2 282 439	1 455 914
Közüzeti díjak	K331	17 002 600	15 767 580	15 575 261
Vásárolt élelmezés	K332	330 000	1 055 000	716 275

Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	96 696
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 950 000	5 387 430	4 407 859
Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	2 000 000	1 674 808
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 650 000	9 589 138	8 216 418
Egyéb szolgáltatások	K337	24 917 000	34 143 986	25 668 335
Szolgáltatási kiadások	K33	65 949 600	68 043 134	56 355 652
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 300 000	6 155 000	5 854 678
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 300 000	6 155 000	5 854 678
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 253 000	21 031 099	18 112 760
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	1 000 000	511 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 245 000	3 641 500	3 084 396
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 998 000	25 672 599	21 708 156
Dologi kiadások	K3	128 265 600	142 243 829	123 900 580
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 600 000	9 698 000	9 697 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 600 000	9 698 000	9 697 551
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	11 811 780	11 811 780	11 811 776
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0

törlesztése államháztartáson belülre				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 700 000	19 583 000	19 571 697
Tartalékok-általános	K512	19 687 629	532 028 921	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	39 199 409	563 423 701	31 383 473
Működési kiadások összesen		503 934 125	1 040 143 509	484 097 371
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	394 000	113 000	113 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	411 488 500	375 465 312	198 168 865
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	520 250	1 253 965	1 245 605
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 643 740	25 047 022	24 721 945
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	113 408 881	108 626 651	58 391 223
Beruházások	K6	533 455 371	510 505 950	282 640 638
Ingatlanok felújítása	K71	13 386 000	26 670 188	18 011 188
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 614 000	6 436 800	3 885 800
Felújítások	K7	17 000 000	33 106 988	21 896 988
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3 500 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 500 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		553 955 371	543 612 938	304 537 626
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 057 889 496	1 583 756 447	788 634 997
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 713 539	10 713 539	10 713 539
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	373 251 712	350 197 468	350 197 468
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	383 965 251	360 911 007	360 911 007

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	383 965 251	360 911 007	360 911 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 441 854 747	1 944 667 454	1 149 546 004

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 120 199	119 533 270	119 533 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	94 353 250	99 229 180	99 229 180
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	47 123 722	62 380 863	62 380 863
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 241 290	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	267 838 461	340 167 710	340 167 710
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 500 000	11 500 000	10 514 398
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	279 338 461	351 667 710	350 682 108
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	5 420 849

Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000	112 459 398
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			108 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	112 567 898
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	960 578
Közhatalmi bevételek	B3	105 700 000	105 700 000	118 949 325
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			150 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000	6 242 543
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			34 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			159
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító által fizetett kártérítések)	B409			744 666
Egyéb működési bevételek	B410	4 868 200	4 868 200	972 162
Működési bevételek	B4	6 368 200	6 368 200	8 143 530
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			223 317
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	4 948 903	4 948 903	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 948 903	4 948 903	223 317
Működési bevételek összesen		396 355 564	468 684 813	477 998 280
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	474 143 932	18 683 545	18 683 545
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24			

igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		494 240 772	292 087 333
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	474 143 932	512 924 317	310 770 878
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0		300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			669 996
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		669 996
Felhalmozási bevételek összesen		474 143 932	512 924 317	311 740 874
Költségvetési bevételek	B1-B7	870 499 496	981 609 130	789 739 154
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 713 539	397 261 637	397 261 637
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	10 713 539	397 261 637	397 261 637
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	12 132 535	12 132 535
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	145 990 000	145 990 000	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	156 703 539	555 384 172	409 394 172
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	156 703 539	555 384 172	409 394 172
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 027 203 035	1 536 993 302	1 199 133 326

Bevételek (Ft)

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			

Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	240 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			2 287
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			11 590
Működési bevételek	B4	100 000	100 000	253 877
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		100 000	100 000	253 877
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24			

igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	100 000	100 000	253 877
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 366 579	1 366 579
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813		1 366 579	1 366 579
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 714 481	82 973 391	82 973 391
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 714 481	84 339 970	84 339 970
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	87 714 481	84 339 970	84 339 970
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		87 814 481	84 439 970	84 593 847

Bevételek (Ft)

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			

Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800 000	508 200	152 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 800 000	1 674 808
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	1 800 000	2 308 200	1 827 409
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 800 000	2 308 200	1 827 409
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24			

igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 800 000	2 308 200	1 827 409
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 353 901	1 353 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813		1 353 901	1 353 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 980 114	104 230 675	104 230 675
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 980 114	105 584 576	105 584 576
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	104 980 114	105 584 576	105 584 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		106 780 114	107 892 776	107 411 985

Bevételek (Ft)

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 170 000	4 170 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		4 170 000	4 170 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			

Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	800 000	144 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	800 000	800 000	144 001
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport		800 000	4 970 000	4 314 001
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24			

igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	800 000	4 970 000	4 314 001
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 594 611	1 594 611
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813		1 594 611	1 594 611
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 797 935	25 363 969	25 363 969
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 797 935	26 958 580	26 958 580
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	34 797 935	26 958 580	26 958 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 597 935	31 928 580	31 272 581

Bevételek (Ft)

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			

Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	850 000	850 000	749 320
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	850 000	850 000	749 321
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			50 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		50 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		850 000	850 000	799 321
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24			

igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	850 000	850 000	799 321
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		706 699	706 699
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	706 699	706 699
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 262 739	27 687 662	27 687 662
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 262 739	28 394 361	28 394 361
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	31 262 739	28 394 361	28 394 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 112 739	29 244 361	29 193 682

Bevételek (Ft)

Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 000 000	18 357 900	18 357 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 000 000	18 357 900	18 357 900
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			

Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000	3 043 435	2 928 637
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000	1 355 779
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	13 000 000	14 965 875	15 939 330
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	4 304 187	4 662 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		3	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	343 860
Működési bevételek	B4	22 100 000	24 313 500	25 229 789
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	750 000	806 562	806 562
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	750 000	806 562	806 562
Működési költségvetés előirányzat csoport		37 850 000	43 477 962	44 394 251
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24			

igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	37 850 000	43 477 962	44 394 251
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		748 732	748 732
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	748 732	748 732
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 496 443	109 941 771	109 941 771
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 496 443	110 690 503	110 690 503
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	114 496 443	110 690 503	110 690 503
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		152 346 443	154 168 465	155 084 754

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 120 199	119 533 270	119 533 270
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	94 353 250	99 229 180	99 229 180
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	47 123 722	62 380 863	62 380 863
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 241 290	7 361 422	7 361 422
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	51 566 401	51 566 401
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	96 574	96 574
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	267 838 461	340 167 710	340 167 710
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 500 000	34 027 900	33 042 298
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	294 338 461	374 195 610	373 210 008
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	5 420 849
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000	112 459 398
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	108 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	100 000 000	112 567 898
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	960 578
Közhatalmi bevételek	B3	105 700 000	105 700 000	118 949 325
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	150 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 150 000	6 801 635	10 457 100
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	3 300 000	3 064 587
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	13 000 000	14 965 875	15 939 330
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	4 304 187	4 662 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	3	2 453
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	744 666
Egyéb működési bevételek	B410	5 368 200	5 368 200	1 327 612
Működési bevételek	B4	32 018 200	34 739 900	36 347 927
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	223 317
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 698 903	5 755 465	856 562
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 698 903	5 755 465	1 079 879
Működési költségvetés előirányzat csoport		437 755 564	520 390 975	529 587 139
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	474 143 932	18 683 545	18 683 545
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	494 240 772	292 087 333
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	474 143 932	512 924 317	310 770 878
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	669 996
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	669 996
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		474 143 932	512 924 317	311 740 874
Költségvetési bevételek	B1-B7	911 899 496	1 033 315 292	841 328 013
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 713 539	403 032 159	403 032 159
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	10 713 539	403 032 159	403 032 159
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	12 132 535	12 132 535
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	373 251 712	350 197 468	350 197 468
Betétek megszüntetése	B817	145 990 000	145 990 000	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	529 955 251	911 352 162	765 362 162
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	529 955 251	911 352 162	765 362 162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 441 854 747	1 944 667 454	1 606 690 175

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					1
I. besorolási osztály összesen		11					11
II. besorolási osztály összesen							0
III. besorolási osztály összesen							0
KÖZTISZTIVISELŐK, 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 BÉRENDSZER 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 ENGEDELYEZETT 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							0

[illegible]

Beruházások és felújítások (teljesítési kiadás, 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
								0
								0
								0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	113 000	0		0	0	0	113 000
vírusirtó vásárlása, windows 10 program 2 gépre								0
windows 10 2 gépre								0
								0
								0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	198 168 865	0	0	0	0	0	198 168 865
bölcsőde önerő (nettó)								0
kerékpárút terv								0
Buszváró (Petőfi utca, Szent I. u.)								0
Temező urnafal								0
játszóter (Pacsirta)								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 039 886		130 707	39 004	36 008		1 245 605
szerver vásárlás								0
nyomtató vásárlása								0

	K64	nyomtató vásárlása Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	80.405	20 040 751	I 737 414	I 356 747	1 420 255	86 373	24 721 945	0
		szekek vásárlása							0	0
		Autó- Citroen Jumpy csere (5M Ft)							0	0
		kazán cseréje, 5 db rádiós magnó vásárlása							0	0
		konyhabútort+gépek, 1100 l kuka, létra							0	0
		fotel+étkező asztal							0	0
		konyhai pároló, stíhl, kisértékű eszközök, védőnők kísértékű eszközök							0	0
		sebességmérő iskolához							0	0
	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0
		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások							0	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 327 855	9 775	493 323	373 360	163 589	23 321	58 391 223	0
	K6	Beruházások	276 690 357	90 180	2 361 444	1 769 111	1 619 852	109 694	282 640 638	0
									18 011 188	0
	K71	Inggatlanok felújítása	18 011 188	0	0	0	0	0	18 011 188	0
		járda felújítás							0	0
		gyermekorvosi rendelő							0	0
		Vadvirág Művészeti Óvoda redőny 2 db ablakra (br. 250.000 Ft)							0	0
		Orvosi rendelő festése (Tüske							0	0

[illegible]

Áht. 86. § (5) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Ávr. 155. § Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés rendelkezése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az Áht. 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtás végre,

b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A (2) bekezdés szerint a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó döntések voltak a 2021. költségvetési évben. Ezek pedig a gyermekorvosi rendelő felújítás, illetve a kerékpárút építés.

Az előirányzat felhasználási tervet a 2. melléklet tartalmazza.

A közvetett támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban a 4-5. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

A képviselő-testület 2021. év végi állapotnak megfelelően az eszközök és a források záró állományát 2 356 537 732 forintban határozza meg.

A vagyonkimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

A vezetői nyilatkozatokat a 7. melléklet tartalmazza.

A kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentése nincs.

Az önkormányzatnál követelés elengedése nem történt, gazdasági társaság nincs a tulajdonban.

Maradványkimutatás

	megnevezés	összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	841 328 013
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadása	788 634 997
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	52 693 016
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	765 362 162
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	360 911 007
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	404 451 155
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	457 144 171
8	C) összes maradvány	457 144 171
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa	457 144 171

