

## **Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 805 821 953 Ft,
- b) finanszírozási bevétele: 472 628 506 Ft,
- c) költségvetési kiadása: 972 660 409 Ft,
- d) finanszírozási kiadása: 12 132 535 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti 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 előirányzatonkénti 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. §**

(1) A képviselő-testület a tárgyévi maradványt 293 657 515 forintban határozza meg.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 17. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

(3) Az általános- és céltartalékokat a 18. melléklet tartalmazza.

(4) Az irányítószervi támogatások folyósítását 19. melléklet tartalmazza.

(5) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális-, rászorultsági jellegű ellátásokat a 20. melléklet tartalmazza.

(6) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztését a 21. melléklet tartalmazza.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 22. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 23. melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2022. évi maradványát nem vonta el.

## 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## 6. §

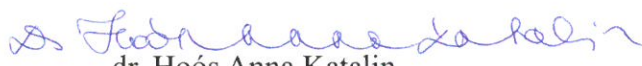
Ez a rendelet 2023. május 31-én 17 óra 16 perckor lép hatályba.

  
Kovács Péter  
polgármester



  
dr. Hoós Anna Katalin  
jegyző

A rendelet 2023. május 31-én 17 óra 16 perckor kihirdetésre került.

  
dr. Hoós Anna Katalin  
jegyző



**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| K1. Személyi juttatások                                          |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| K3. Dologi kiadások                                              |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 |
| K6. Beruházási kiadások                                          |
| K7. Felújítások                                                  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |
| B3. Közhatalmi bevételek                                         |
| B4. Működési bevételek                                           |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 |

### Kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       |                     |                        |                   |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                     |                        |                   |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103       |                     |                        |                   |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                     |                        |                   |
| Végkielégítés                                                                               | K1105       |                     |                        |                   |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                     |                        |                   |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       |                     |                        |                   |
| Ruházati költségterítés                                                                     | K1108       |                     |                        |                   |
| Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109       |                     |                        |                   |
| Egyéb költségterítések                                                                      | K1110       |                     |                        |                   |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     |                        |                   |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     |                        |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                     |                        |                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K110</b> |                     |                        |                   |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 22 309 000          | 19 536 776             | 19 536 776        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 2 200 000           | 1 774 902              | 1 774 902         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 2 000 000           | 1 275 467              | 1 275 467         |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b>  | <b>26 509 000</b>   | <b>22 587 145</b>      | <b>22 587 145</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>   | <b>26 509 000</b>   | <b>22 587 145</b>      | <b>22 587 145</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>2 644 200</b>    | <b>1 491 458</b>       | <b>1 491 458</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 70 000              | 70 000                 | 59 085            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 500 000             | 166 476                | 166 476           |
| Árubeszerzés                                                                                | K313        |                     |                        |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b>  | <b>570 000</b>      | <b>236 476</b>         | <b>225 561</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 100 000             | 0                      | 0                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 30 000              | 30 000                 | 22 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b>  | <b>130 000</b>      | <b>30 000</b>          | <b>22 000</b>     |
| Közüzem díjak                                                                               | K331        |                     |                        |                   |
| Vásárolt élelmiszer                                                                         | K332        |                     |                        |                   |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        |                     |                        |                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (teniszpálya rendbetétel)                         | K334        | 1 000 000           | 1 746 000              | 1 745 998         |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        |                     |                        |                   |



|                                                                                            |            |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336       | 4 000 000          | 267 000            | 267 000            |
| Egyéb szolgáltatások (itt szerepel az orgonafelújítás kiadása is 1.600.000 Ft)             | K337       | 13 600 000         | 21 570 000         | 15 118 766         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                              | <b>K33</b> | <b>18 600 000</b>  | <b>23 583 000</b>  | <b>17 131 764</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341       | 0                  |                    |                    |
| Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342       | 5 200 000          | 3 843 980          | 3 843 980          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                         | <b>K34</b> | <b>5 200 000</b>   | <b>3 843 980</b>   | <b>3 843 980</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 3 000 000          | 5 244 000          | 3 505 446          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352       |                    |                    |                    |
| Kamatkiadások                                                                              | K353       |                    |                    |                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354       |                    |                    |                    |
| Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355       | 2 100 000          | 291 811            | 291 811            |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                     | <b>K35</b> | <b>5 100 000</b>   | <b>5 535 811</b>   | <b>3 797 257</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>K3</b>  | <b>29 600 000</b>  | <b>33 229 267</b>  | <b>25 020 562</b>  |
| 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        | 9 700 000          | 10 953 000         | 10 952 313         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>K4</b>  | <b>9 700 000</b>   | <b>10 953 000</b>  | <b>10 952 313</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       |                    |                    |                    |
| Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)                                      | K502       | 5 428 084          | 5 811 982          | 5 811 982          |
| 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       | 16 000 000         | 6 282 984          | 6 282 984          |
| Tartalékok-általános                                                                       | K512       | 2 080 044          | 246 955 377        | 0                  |
| Tartalékok-cél                                                                             | K512       |                    |                    |                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>K5</b>  | <b>23 508 128</b>  | <b>259 050 343</b> | <b>12 094 966</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                          |            | <b>91 961 328</b>  | <b>327 311 213</b> | <b>72 146 444</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        |                    |                    |                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        | 215 727 027        | 207 536 622        | 207 536 622        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63        |                    |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64        | 3 937 008          | 4 807 008          | 4 806 855          |
| Részesedések beszerzése                                                                    | K65        |                    |                    |                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66        |                    |                    |                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67        | 59 309 287         | 56 386 361         | 56 386 361         |
| <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>K6</b>  | <b>278 973 322</b> | <b>268 729 991</b> | <b>268 729 838</b> |

|                                                                                                |              |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 67 979 316         | 49 588 184         | 49 588 184         |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (óvoda kerítés 1,5 millió Ft)                                 | K73          | 1 181 102          | 1 458 102          | 1 457 395          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 18 673 315         | 12 392 100         | 12 392 100         |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>87 833 733</b>  | <b>63 438 386</b>  | <b>63 437 679</b>  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                  |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                  |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                  |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                  |                    |                    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                  |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    | 7 750 111          | 7 750 111          |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 0                  |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                    |                    |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>7 750 111</b>   | <b>7 750 111</b>   |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                                                          |              | <b>366 807 055</b> | <b>339 918 488</b> | <b>339 917 628</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>458 768 383</b> | <b>667 229 701</b> | <b>412 064 072</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K911<br>1    |                    |                    |                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K911<br>2    |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K911<br>3    |                    |                    |                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K912<br>1    |                    |                    |                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K912<br>2    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K912<br>3    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K912<br>4    |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 12 132 535         | 27 616 870         | 12 132 535         |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>517 887 814</b> | 465 996 094        | 465 996 094        |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                    |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>530 020 349</b> | <b>493 612 964</b> | <b>478 128 629</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                    |                    |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                    |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>           |                    |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                    |                    |

|                          |    |             |                  |                |
|--------------------------|----|-------------|------------------|----------------|
| Finanszírozási kiadások  | K9 | 530 020 349 | 493 612 964      | 478 128<br>629 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |    | 988 788 732 | 1 160 842<br>665 | 890 192<br>701 |

**Vépi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 67 458 556          | 69 852 876             | 69 474 533        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 4 950 000           | 4 950 000              | 4 950 000         |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      |                     |                        |                   |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                     |                        |                   |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      |                     |                        |                   |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 1 464 867           | 1 464 867              | 1 464 867         |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 3 500 000           | 3 500 000              | 3 500 000         |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 315 784             | 315 784                | 315 784           |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 400 000             | 400 000                | 400 000           |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      | 446 150             | 446 150                | 446 150           |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                     |                        |                   |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                     |                        |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                     | 1 334 841              | 1 334 841         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>78 535 357</b>   | <b>82 264 518</b>      | <b>81 886 175</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       |                     |                        |                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 600 000             | 2 197 102              | 2 197 102         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 400 000             | 626 625                | 583 859           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>1 000 000</b>    | <b>2 823 727</b>       | <b>2 780 961</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>79 535 357</b>   | <b>85 088 245</b>      | <b>84 667 136</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>10 339 596</b>   | <b>10 582 970</b>      | <b>10 339 596</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 50 000              | 107 000                | 103 055           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 900 000             | 1 100 000              | 1 064 293         |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       | 0                   |                        |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>950 000</b>      | <b>1 207 000</b>       | <b>1 167 348</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 60 000              | 60 000                 | 37 716            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 250 000             | 239 555                | 230 918           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>310 000</b>      | <b>299 555</b>         | <b>268 634</b>    |
| Közüzem díjak                                                                               | K331       | 650 000             | 1 720 579              | 1 482 335         |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 0                   |                        |                   |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 0                   |                        |                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 1 000 000           | 751 258                | 751 258           |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       |                     |                        |                   |

|                                                                                            |            |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336       | 1 500 000         | 1 062 481          | 1 062 481          |
| Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337       | 1 200 000         | 2 745 392          | 2 745 392          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                              | <b>K33</b> | <b>4 350 000</b>  | <b>6 279 710</b>   | <b>6 041 466</b>   |
| Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341       |                   |                    |                    |
| Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342       | 0                 |                    |                    |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                         | <b>K34</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 1 120 000         | 1 537 440          | 1 472 745          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352       |                   |                    |                    |
| Kamatkiadások                                                                              | K353       |                   |                    |                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354       |                   |                    |                    |
| Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355       | 50 000            |                    | 0                  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>1 170 000</b>  | <b>1 537 440</b>   | <b>1 472 745</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>K3</b>  | <b>6 780 000</b>  | <b>9 323 705</b>   | <b>8 950 193</b>   |
| 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        |                   |                    |                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>K4</b>  |                   |                    |                    |
| 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       |                   |                    |                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>K5</b>  |                   |                    |                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                          |            | <b>96 654 953</b> | <b>104 994 920</b> | <b>103 956 925</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        |                   |                    |                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        |                   |                    |                    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63        | 94 500            | 44 500             | 18 165             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64        |                   | 492 620            | 492 620            |
| Részesedések beszerzése                                                                    | K65        |                   |                    |                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66        |                   |                    |                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67        | 25 500            | 141 500            | 137 913            |
| <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>K6</b>  | <b>120 000</b>    | <b>678 620</b>     | <b>648 698</b>     |

|                                                                                                |              |                   |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                   |                    |                    |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                   |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                   |                    |                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                   |                    |                    |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>          |                    |                    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                   |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                   |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                   |                    |                    |
| 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          |                   |                    |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>          |                    |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>120 000</b>    | <b>678 620</b>     | <b>648 698</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>96 774 953</b> | <b>105 673 540</b> | <b>104 605 623</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K911<br>1    |                   |                    |                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K911<br>2    |                   |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K911<br>3    |                   |                    |                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                   |                    |                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K912<br>1    |                   |                    |                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K912<br>2    |                   |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K912<br>3    |                   |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K912<br>4    |                   |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  |                   |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                   |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                   |                    |                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  |                   |                    |                    |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                   |                    |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                   |                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                   |                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   |                   |                    |                    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                   |                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                   |                    |                    |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                   |                    |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                   |                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   |                   |                    |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                   |                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    |                   |                    |                    |

|                          |  |            |             |                |
|--------------------------|--|------------|-------------|----------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |  | 96 774 953 | 105 673 540 | 104 605<br>623 |
|--------------------------|--|------------|-------------|----------------|



**Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde kiadások (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 107 395 132         | 104 194 904            | 104 194 904        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 6 500 000           | 9 150 000              | 9 150 000          |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      |                     |                        |                    |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 720 000             | 577 151                | 577 151            |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      |                     |                        |                    |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 811 188             | 811 188                | 811 188            |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 4 309 090           | 3 143 648              | 3 143 648          |
| Ruházati költségterítés                                                                     | K1108      | 603 373             | 500 108                | 500 108            |
| Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109      | 1 100 000           | 1 442 410              | 1 442 410          |
| Egyéb költségterítések                                                                      | K1110      | 562 704             | 378 141                | 26 994             |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                     |                        |                    |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                     |                        |                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                     |                        |                    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>122 001 487</b>  | <b>120 197 550</b>     | <b>119 846 403</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       |                     |                        |                    |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 1 700 000           | 3 017 118              | 3 017 118          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 300 000             | 126 205                | 126 205            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>2 000 000</b>    | <b>3 143 323</b>       | <b>3 143 323</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>124 001 487</b>  | <b>123 340 873</b>     | <b>122 989 726</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>15 990 195</b>   | <b>17 027 846</b>      | <b>17 027 846</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 100 000             | 100 000                | 62 288             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése 2millió+500e bölcsi                                         | K312       | 2 500 000           | 1 680 000              | 1 653 052          |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       |                     |                        |                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>2 600 000</b>    | <b>1 780 000</b>       | <b>1 715 340</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20                                             | K321       | 70 000              | 70 000                 | 60 787             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 80 000              | 80 000                 | 68 120             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>150 000</b>      | <b>150 000</b>         | <b>128 907</b>     |
| Közüemi díjak                                                                               | K331       | 5 000 000           | 5 068 165              | 5 068 165          |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       |                     |                        |                    |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       |                     |                        |                    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 1 200 000           | 660 891                | 608 324            |



|                                                                                            |            |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Közvetített szolgáltatások                                                                 | K335       |                    |                    |                    |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336       | 1 500 000          | 571 000            | 514 238            |
| Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337       | 1 000 000          | 1 321 560          | 993 893            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                              | <b>K33</b> | <b>8 700 000</b>   | <b>7 621 616</b>   | <b>7 184 620</b>   |
| Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341       |                    |                    |                    |
| Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342       |                    |                    |                    |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                         | <b>K34</b> | <b>0</b>           |                    |                    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 2 200 000          | 2 333 299          | 2 167 907          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352       |                    |                    |                    |
| Kamatkiadások                                                                              | K353       |                    |                    |                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354       |                    |                    |                    |
| Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355       | 65 000             | 65 000             | 0                  |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                     | <b>K35</b> | <b>2 265 000</b>   | <b>2 398 299</b>   | <b>2 167 907</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>K3</b>  | <b>13 715 000</b>  | <b>11 949 915</b>  | <b>11 196 774</b>  |
| 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        |                    |                    |                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>K4</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| 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       |                    |                    |                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>K5</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                          |            | <b>153 706 682</b> | <b>152 318 634</b> | <b>151 214 346</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        | 19 685             | 19 685             | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        |                    |                    |                    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63        | 23 625             | 23 625             | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64        | 1 263 800          | 1 263 800          | 788 003            |
| Részesedések beszerzése                                                                    | K65        |                    |                    |                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66        |                    |                    |                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67        | 352 890            | 352 890            | 170 330            |

|                                                                                                |              |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>1 660 000</b>   | <b>1 660 000</b>   | <b>958 333</b>     |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                    |                    |                    |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                    |                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                    |                    |                    |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>           |                    |                    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                    |                    |
| 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          |                    |                    |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>1 660 000</b>   | <b>1 660 000</b>   | <b>958 333</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>155 366 682</b> | <b>153 978 634</b> | <b>152 172 679</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K911<br>1    |                    |                    |                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K911<br>2    |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K911<br>3    |                    |                    |                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                    |                    |                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K912<br>1    |                    |                    |                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K912<br>2    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K912<br>3    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K912<br>4    |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  |                    |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                    |                    |                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  |                    |                    |                    |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                    |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   |                    |                    |                    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                    |                    |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                    |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   |                    |                    |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    |                    |                    |                    |

|                          |  |             |             |                |
|--------------------------|--|-------------|-------------|----------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |  | 155 366 682 | 153 978 634 | 152 172<br>679 |
|--------------------------|--|-------------|-------------|----------------|

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 17 994 700          | 17 024 913             | 17 024 913        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 1 050 000           | 1 425 000              | 1 425 000         |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      |                     |                        |                   |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                     |                        |                   |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      |                     |                        |                   |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      |                     |                        |                   |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 644 260             | 480 000                | 480 000           |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 90 224              | 90 224                 | 90 224            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 50 000              | 39 810                 | 39 810            |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      | 132 180             | 132 180                | 132 180           |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                     |                        |                   |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                     |                        |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                     |                        |                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>19 961 364</b>   | <b>19 192 127</b>      | <b>19 192 127</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       |                     |                        |                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       |                     | 463 000                | 463 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 500 000             | 454 157                | 454 157           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>500 000</b>      | <b>917 157</b>         | <b>917 157</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>20 461 364</b>   | <b>20 109 284</b>      | <b>20 109 284</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>2 864 591</b>    | <b>2 746 297</b>       | <b>2 746 297</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 900 000             | 1 403 398              | 1 403 398         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 700 000             | 743 501                | 743 501           |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       | 0                   |                        |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>1 600 000</b>    | <b>2 146 899</b>       | <b>2 146 899</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 105 000             | 548 416                | 548 416           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 50 000              | 42 298                 | 42 298            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>155 000</b>      | <b>590 714</b>         | <b>590 714</b>    |
| Közüzem díjak                                                                               | K331       | 1 400 000           | 1 010 574              | 1 010 574         |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 0                   | 344 137                | 344 137           |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 100 000             | 106 496                | 106 496           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 2 000 000           | 233 192                | 233 192           |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       |                     |                        |                   |

|                                                                                            |            |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336       | 2 500 000         | 5 531 565         | 5 531 565         |
| Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337       | 1 900 000         | 1 407 853         | 1 407 853         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                              | <b>K33</b> | <b>7 900 000</b>  | <b>8 633 817</b>  | <b>8 633 817</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341       |                   |                   |                   |
| Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342       |                   |                   |                   |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                         | <b>K34</b> | <b>0</b>          |                   |                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 1 800 000         | 1 689 274         | 1 689 274         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352       | 0                 |                   |                   |
| Kamatkiadások                                                                              | K353       |                   |                   |                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354       |                   |                   |                   |
| Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355       | 100 000           | 52 833            | 52 833            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>1 900 000</b>  | <b>1 742 107</b>  | <b>1 742 107</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>K3</b>  | <b>11 555 000</b> | <b>13 113 537</b> | <b>13 113 537</b> |
| 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        |                   |                   |                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>K4</b>  |                   |                   |                   |
| 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       |                   |                   |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>K5</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                          |            | <b>34 880 955</b> | <b>35 969 118</b> | <b>35 969 118</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        |                   |                   |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        |                   |                   |                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63        |                   | 2 354             | 2 354             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64        |                   | 228 157           | 228 157           |
| Részesedések beszerzése                                                                    | K65        |                   |                   |                   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66        |                   |                   |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67        |                   | 62 239            | 62 239            |
| <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>K6</b>  | <b>0</b>          | <b>292 750</b>    | <b>292 750</b>    |
| Ingatlanok felújítása                                                                      | K71        |                   |                   |                   |

|                                                                                                |              |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                   |                   |                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                   |                   |                   |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>          |                   |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                   |                   |                   |
| 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          |                   |                   |                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>0</b>          | <b>292 750</b>    | <b>292 750</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>34 880 955</b> | <b>36 261 868</b> | <b>36 261 868</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K911<br>1    |                   |                   |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K911<br>2    |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K911<br>3    |                   |                   |                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                   |                   |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K912<br>1    |                   |                   |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K912<br>2    |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K912<br>3    |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K912<br>4    |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  |                   |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                   |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                   |                   |                   |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  |                   |                   |                   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                   |                   |                   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                   |                   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   |                   |                   |                   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                   |                   |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                   |                   |                   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                   |                   |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                   |                   |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   |                   |                   |                   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                   |                   |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    |                   |                   |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>34 880 955</b> | <b>36 261 868</b> | <b>36 261 868</b> |

**Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ kiadások (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 27 031 240          | 23 486 631             | 23 486 631        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 2 534 540           | 2 534 540              | 2 534 540         |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      |                     |                        |                   |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                     |                        |                   |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      |                     |                        |                   |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 2 586 350           | 294 827                | 0                 |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 1 033 500           | 1 033 500              | 590 000           |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 144 736             | 144 736                | 101 795           |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 500 000             | 550 000                | 88 560            |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      | 164 125             | 164 125                | 0                 |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                     |                        |                   |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                     |                        |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                     |                        |                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>33 994 491</b>   | <b>28 208 359</b>      | <b>26 801 526</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       |                     |                        |                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       |                     |                        |                   |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 200 000             | 200 000                | 74 516            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>         | <b>74 516</b>     |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>34 194 491</b>   | <b>28 408 359</b>      | <b>26 876 042</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>4 445 284</b>    | <b>4 445 284</b>       | <b>3 859 903</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 70 000              | 70 000                 | 35 895            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 400 000             | 447 315                | 444 386           |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       | 0                   |                        |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>470 000</b>      | <b>517 315</b>         | <b>480 281</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 50 000              | 70 000                 | 64 573            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 50 000              | 50 000                 | 47 897            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>100 000</b>      | <b>120 000</b>         | <b>112 470</b>    |
| Közüzem díjak                                                                               | K331       | 1 000 000           | 1 292 685              | 989 201           |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       |                     |                        |                   |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 0                   |                        |                   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 200 000             | 130 000                | 65 533            |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       | 0                   |                        |                   |



|                                                                                            |            |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336       | 350 000           | 350 000           | 315 300           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337       | 200 000           | 670 391           | 162 967           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                              | <b>K33</b> | <b>1 750 000</b>  | <b>2 443 076</b>  | <b>1 533 001</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341       | 0                 |                   |                   |
| Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342       | 0                 |                   |                   |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                         | <b>K34</b> | <b>0</b>          |                   |                   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 450 000           | 540 000           | 457 701           |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352       | 0                 |                   |                   |
| Kamatkiadások                                                                              | K353       | 0                 |                   |                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354       | 0                 |                   |                   |
| Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok 50e Ft)                                             | K355       | 80 000            | 80 000            | 52 315            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>530 000</b>    | <b>620 000</b>    | <b>510 016</b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>K3</b>  | <b>2 850 000</b>  | <b>3 700 391</b>  | <b>2 635 768</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41        | 0                 |                   |                   |
| Családi támogatások                                                                        | K42        | 0                 |                   |                   |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43        | 0                 |                   |                   |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        | 0                 |                   |                   |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        | 0                 |                   |                   |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46        | 0                 |                   |                   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47        | 0                 |                   |                   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48        | 0                 |                   |                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>K4</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       | 0                 |                   |                   |
| Elvonások és befizetések                                                                   | K502       | 0                 |                   |                   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       | 0                 |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       | 0                 |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       | 0                 |                   |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       | 0                 |                   |                   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       | 0                 |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       | 0                 |                   |                   |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509       | 0                 |                   |                   |
| Kamattámogatások                                                                           | K510       | 0                 |                   |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K511       | 0                 |                   |                   |
| Tartalékok-általános                                                                       | K512       | 0                 |                   |                   |
| Tartalékok-cél                                                                             | K512       | 0                 |                   |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>K5</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                          |            | <b>41 489 775</b> | <b>36 554 034</b> | <b>33 371 713</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        |                   |                   |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        |                   |                   |                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63        |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64        | 566 930           | 566 930           | 323 738           |
| Részesedések beszerzése                                                                    | K65        |                   |                   |                   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66        |                   |                   |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67        | 153 070           | 153 070           | 21 259            |
| <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>K6</b>  | <b>720 000</b>    | <b>720 000</b>    | <b>344 997</b>    |
| Ingatlanok felújítása                                                                      | K71        |                   |                   |                   |

|                                                                                                |              |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                   |                   |                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                   |                   |                   |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>          |                   |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                 |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                 |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                 |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                 |                   |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                 |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                 |                   |                   |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 0                 |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | 0                 |                   |                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>          |                   |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>720 000</b>    | <b>720 000</b>    | <b>344 997</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>42 209 775</b> | <b>37 274 034</b> | <b>33 716 710</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K911<br>1    |                   |                   |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K911<br>2    |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K911<br>3    |                   |                   |                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K912<br>1    |                   |                   |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K912<br>2    |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K912<br>3    |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K912<br>4    |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                   |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                   |                   |                   |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>0</b>          |                   |                   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                   |                   |                   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                   |                   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>0</b>          |                   |                   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                   |                   |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                   |                   |                   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                   |                   |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                   |                   |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>          |                   |                   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                   |                   |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>0</b>          |                   |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>42 209 775</b> | <b>37 274 034</b> | <b>33 716 710</b> |

**Vép Város Önkormányzat GAMESZ kiadások (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 94 963 280          | 83 886 347             | 83 886 347         |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 6 594 000           | 8 279 000              | 8 279 000          |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      |                     |                        |                    |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                     |                        |                    |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      |                     |                        |                    |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 3 034 782           | 3 034 782              | 3 034 782          |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 4 912 370           | 4 912 370              | 3 939 214          |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 411 648             | 411 648                | 379 586            |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 370 000             | 656 000                | 562 842            |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      | 426 314             | 579 198                | 579 198            |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                     |                        |                    |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                     |                        |                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                     |                        |                    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>110 712 394</b>  | <b>101 759 345</b>     | <b>100 660 969</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       |                     |                        |                    |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 2 988 000           | 2 286 987              | 1 409 882          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 300 000             | 305 320                | 305 320            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>3 288 000</b>    | <b>2 592 307</b>       | <b>1 715 202</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>114 000 394</b>  | <b>104 351 652</b>     | <b>102 376 171</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>15 960 055</b>   | <b>13 427 741</b>      | <b>13 427 741</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 150 000             | 690 141                | 690 141            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 35 000 000          | 42 880 463             | 42 880 463         |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       |                     |                        |                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>35 150 000</b>   | <b>43 570 604</b>      | <b>43 570 604</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 700 000             | 814 006                | 814 006            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 250 000             | 260 448                | 260 448            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>950 000</b>      | <b>1 074 454</b>       | <b>1 074 454</b>   |
| Közüzem díjak                                                                               | K331       | 11 000 000          | 15 226 076             | 15 226 076         |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 700 000             | 1 248 505              | 1 248 505          |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       |                     |                        |                    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (sport kerítés 250 e Ft.)                         | K334       | 2 000 000           | 1 579 420              | 1 579 420          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K335       | 1 800 000          | 473 418            | 473 418            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K336       | 250 000            | 17 624 638         | 17 624 638         |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K337       | 14 500 000         | 5 900 000          | 4 442 908          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>K33</b> | <b>30 250 000</b>  | <b>42 052 057</b>  | <b>40 594 965</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K341       |                    |                    |                    |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K342       |                    |                    |                    |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>K34</b> |                    |                    |                    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K351       | 11 500 000         | 13 743 428         | 13 743 428         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K352       | 800 000            | 300 000            | 0                  |
| Kamatkiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K353       |                    |                    |                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K354       |                    |                    |                    |
| Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K355       | 1 000 000          | 686 044            | 686 044            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>K35</b> | <b>13 300 000</b>  | <b>14 729 472</b>  | <b>14 429 472</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>K3</b>  | <b>79 650 000</b>  | <b>101 426 587</b> | <b>99 669 495</b>  |
| 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        |                    |                    |                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>K4</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| 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 (Örségi Vízrendezési T.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K511       | 400 000            | 389 549            | 389 549            |
| Tartalékok-általános                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K512       |                    |                    |                    |
| Tartalékok-cél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K512       |                    |                    |                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>K5</b>  | <b>400 000</b>     | <b>389 549</b>     | <b>389 549</b>     |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | <b>210 010 449</b> | <b>219 595 529</b> | <b>215 862 956</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K61        |                    | 10 000             | 10 000             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K62        |                    |                    |                    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K63        |                    | 118 807            | 118 807            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Renault master 9,5m Ft,Iseki fűnyíró traktot 6,1 m Ft, +terelőlemez 205e Ft, magasürítéses tartály 1 m Ft, fűkasza 250e Ft, magasnyomású mosó 250e Ft, fűnyíró (2 db) 250 e Ft, ágdaráló 700 e Ft, elektromos gaaráznyító 150 e Ft, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 m Ft, 2 db hűtőszekrény diétás ételeknek 100 e Ft, utcai kukák 40db 63.500 Ft/db= 2.540 e Ft, | K64        | 17 358 268         | 14 107 691         | 14 107 691         |

|                                                                                                |              |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                    |                    |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |                    |                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 4 686 732          | 3 740 003          | 3 740 003          |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>22 045 000</b>  | <b>17 976 501</b>  | <b>17 976 501</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                    |                    |                    |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játsszótér felülvizsgálat, felújítás 3m Ft.)                 | K73          | 2 362 205          | 0                  | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 637 795            | 0                  | 0                  |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>3 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                    |                    |
| 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          |                    |                    |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    |                    |                    |                    |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                                                          |              | <b>25 045 000</b>  | <b>17 976 501</b>  | <b>17 976 501</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>235 055 449</b> | <b>237 572 030</b> | <b>233 839 457</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K911<br>1    |                    |                    |                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K911<br>2    |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K911<br>3    |                    |                    |                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K912<br>1    |                    |                    |                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K912<br>2    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K912<br>3    |                    |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K912<br>4    |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                    |                    |                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                    |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>0</b>           |                    |                    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                    |                    |                    |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                    |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                    |                    |

|                                                         |            |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                  | <b>K92</b> | <b>0</b>           |                    |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93        |                    |                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>K9</b>  | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                         |            | <b>235 055 449</b> | <b>237 572 030</b> | <b>233 839 457</b> |



## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 314 842 908         | 298 445 671            | 298 067 328        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      | 21 628 540          | 26 338 540             | 26 338 540         |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103      | 0                   | 0                      | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 720 000             | 577 151                | 577 151            |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      | 0                   | 0                      | 0                  |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      | 7 897 187           | 5 605 664              | 5 310 837          |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 14 399 220          | 13 069 518             | 11 652 862         |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      | 1 565 765           | 1 462 500              | 1 387 497          |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      | 2 420 000           | 3 088 220              | 2 533 622          |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      | 1 731 473           | 1 699 794              | 1 184 522          |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      | 0                   | 0                      | 0                  |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      | 0                   | 0                      | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      | 0                   | 1 334 841              | 1 334 841          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>365 205 093</b>  | <b>351 621 899</b>     | <b>348 387 200</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 22 309 000          | 19 536 776             | 19 536 776         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 7 488 000           | 9 739 109              | 8 862 004          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 3 700 000           | 2 987 774              | 2 819 524          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>33 497 000</b>   | <b>32 263 659</b>      | <b>31 218 304</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>398 702 093</b>  | <b>383 885 558</b>     | <b>379 605 504</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>52 243 921</b>   | <b>49 721 596</b>      | <b>48 892 841</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 1 340 000           | 2 440 539              | 2 353 862          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 40 000 000          | 47 017 755             | 46 952 171         |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>41 340 000</b>   | <b>49 458 294</b>      | <b>49 306 033</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 1 085 000           | 1 562 422              | 1 525 498          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 710 000             | 702 301                | 671 681            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>1 795 000</b>    | <b>2 264 723</b>       | <b>2 197 179</b>   |
| Közüzemi díjak                                                                              | K331       | 19 050 000          | 24 318 079             | 23 776 351         |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 700 000             | 1 592 642              | 1 592 642          |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 100 000             | 106 496                | 106 496            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 7 400 000           | 5 100 761              | 4 983 725          |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       | 1 800 000           | 473 418                | 473 418            |



|                                                                                            |            |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336       | 10 100 000         | 25 406 684         | 25 315 222         |
| Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337       | 32 400 000         | 33 615 196         | 24 871 779         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                              | <b>K33</b> | <b>71 550 000</b>  | <b>90 613 276</b>  | <b>81 119 633</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342       | 5 200 000          | 3 843 980          | 3 843 980          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                         | <b>K34</b> | <b>5 200 000</b>   | <b>3 843 980</b>   | <b>3 843 980</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 20 070 000         | 25 087 441         | 23 036 501         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352       | 800 000            | 300 000            | 0                  |
| Kamatkiadások                                                                              | K353       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355       | 3 395 000          | 1 175 688          | 1 083 003          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>24 265 000</b>  | <b>26 563 129</b>  | <b>24 119 504</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                     | <b>K3</b>  | <b>144 150 000</b> | <b>172 743 402</b> | <b>160 586 329</b> |
| 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        | 9 700 000          | 10 953 000         | 10 952 313         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>K4</b>  | <b>9 700 000</b>   | <b>10 953 000</b>  | <b>10 952 313</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501       | 0                  | 0                  | 0                  |
| Elvonások és befizetések                                                                   | K502       | 5 428 084          | 5 811 982          | 5 811 982          |
| 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 törlesztése államháztartáson belülre  | K505       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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       | 16 400 000         | 6 672 533          | 6 672 533          |
| Tartalékok-általános                                                                       | K512       | 2 080 044          | 246 955 377        | 0                  |
| Tartalékok-cél                                                                             | K512       | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>K5</b>  | <b>23 908 128</b>  | <b>259 439 892</b> | <b>12 484 515</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                          |            | <b>628 704 142</b> | <b>876 743 448</b> | <b>612 521 502</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | K61        | 19 685             | 29 685             | 10 000             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | K62        | 215 727 027        | 207 536 622        | 207 536 622        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                               | K63        | 118 125            | 189 286            | 139 326            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | K64        | 23 126 006         | 21 466 206         | 20 747 064         |
| Részesedések beszerzése                                                                    | K65        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66        | 0                  | 0                  | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67        | 64 527 479         | 60 836 063         | 60 518 105         |
| <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>K6</b>  | <b>303 518 322</b> | <b>290 057 862</b> | <b>288 951 117</b> |
| Ingatlanok felújítása                                                                      | K71        | 67 979 316         | 49 588 184         | 49 588 184         |

|                                                                                                |              |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 3 543 307            | 1 458 102            | 1 457 395            |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 19 311 110           | 12 392 100           | 12 392 100           |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>90 833 733</b>    | <b>63 438 386</b>    | <b>63 437 679</b>    |
| 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                    | 7 750 111            | 7 750 111            |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>             | <b>7 750 111</b>     | <b>7 750 111</b>     |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>394 352 055</b>   | <b>361 246 359</b>   | <b>360 138 907</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>1 023 056 197</b> | <b>1 237 989 807</b> | <b>972 660 409</b>   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K911<br>1    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K911<br>2    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K911<br>3    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K912<br>1    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K912<br>2    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K912<br>3    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K912<br>4    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 12 132 535           | 27 616 870           | 12 132 535           |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>517 887 814</b>   | <b>465 996 094</b>   | <b>465 996 094</b>   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         | 0                    | 0                    | 0                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>530 020 349</b>   | <b>493 612 964</b>   | <b>478 128 629</b>   |
| 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                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>530 020 349</b>   | <b>493 612 964</b>   | <b>478 128 629</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>1 553 076 546</b> | <b>1 731 602 771</b> | <b>1 450 789 038</b> |

**Bevételek (Ft)**

| <b>Rovat megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti előirányzat</b> | <b>módosított előirányzat</b> | <b>tény</b>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                                                                                 | B111              | <b>118 309 721</b>         | 118 309 721                   | 118 309 721        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                   | B112              | <b>114 319 600</b>         | 120 745 930                   | 120 745 930        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                          | B113              | <b>93 682 411</b>          | 96 175 389                    | 96 175 389         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                          | B114              | <b>7 382 568</b>           | 7 382 568                     | 7 382 568          |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                                                                                                            | B115              |                            | 54 929 609                    | 54 929 609         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                                                                                                                           | B116              |                            | 26 874 464                    | 26 874 464         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                                                                                                                                            | <b>B11</b>        | <b>333 694 300</b>         | <b>424 417 681</b>            | <b>424 417 681</b> |
| 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 (közmunka+13%) (12 millió*1,13)(iparüzési adó kompenzálás +3.251.517 Ft művház béremelés= összesen 50 millió Ft.)+ polgármester béremelés támogatása 3610.011Ft.) | B16               | 67 170 011                 | 9 657 734                     | 9 657 734          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                                                                                            | <b>B1</b>         | <b>400 864 311</b>         | <b>434 075 415</b>            | <b>434 075 415</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                                                                                                                                          | B311              |                            |                               |                    |
| Társaságok jövedelemadói                                                                                                                                                                                                              | B312              |                            |                               |                    |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>B31</b>        | <b>0</b>                   |                               |                    |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                                                                                                                                              | B32               |                            |                               |                    |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                                                                                                                                           | B33               |                            |                               |                    |
| Vagyoni típusú adók                                                                                                                                                                                                                   | B34               | 5 200 000                  | 5 435 100                     | 5 435 100          |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                                                                                                                                         | B351              | 120 000 000                | 123 762 893                   | 135 762 893        |
| Fogyasztási adók                                                                                                                                                                                                                      | B352              |                            |                               |                    |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                                                                                                                                                         | B353              |                            |                               |                    |
| Gépjárműadók                                                                                                                                                                                                                          | B354              | 0                          |                               |                    |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                                                                                                                                             | B355              |                            | 147 500                       | 147 500            |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                                                                                                                | <b>B35</b>        | <b>120 000 000</b>         | <b>123 910 393</b>            | <b>135 910 393</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                                                                                                            | B36               | 800 000                    | 1 248 844                     | 1 248 844          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>B3</b>         | <b>126 000 000</b>         | <b>130 594 337</b>            | <b>142 594 337</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                                                                                                | B401              |                            |                               |                    |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                                                                                            | B402              | 1 500 000                  | 6 045 015                     | 6 045 015          |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                                                                                                                     | B403              |                            |                               |                    |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                                                                                                 | B404              |                            |                               |                    |
| Ellátási díjak                                                                                                                                                                                                                        | B405              |                            |                               |                    |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                   | B406              |                            |                               |                    |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                                                                                                 | B407              |                            |                               |                    |
| Kamatbevételek                                                                                                                                                                                                                        | B408              |                            | 149                           | 149                |

|                                                                                                                                                                 |              |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                                              | B409         |                    |                    | 69 224             |
| <b>Egyéb működési bevételek (szoc.pótlék 6.960.000)</b>                                                                                                         | B410         | 6 960 000          | 24 999             | 0                  |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                                                                       | <b>B4</b>    | <b>8 460 000</b>   | <b>6 070 163</b>   | <b>6 114 388</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                                  | B61          |                    |                    |                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                                   | B62          |                    | 578 060            |                    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai Házis segítségnyújtásra 310e+2.500.000 Ft.)+ Leader pályázat 4.638.903 Ft.+1.600.000 Orgonafelújítás támogatása | B63          | 9 048 903          | 0                  |                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                        | <b>B6</b>    | <b>9 048 903</b>   | <b>578 060</b>     | <b>0</b>           |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                                                                              |              | <b>544 373 214</b> | <b>571 317 975</b> | <b>582 784 140</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ( kerékpárút nyitó 265.150.839 Ft+ Szent Imre utca 18.683.545 Ft)                                                   | B21          | 283 834 384        |                    |                    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                              | B22          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                               | B23          |                    |                    |                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                                | B24          |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                         | B25          |                    | 117 850 089        | 117 850 089        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                  | <b>B2</b>    | <b>283 834 384</b> | <b>117 850 089</b> | <b>117 850 089</b> |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                                                                 | B51          |                    |                    |                    |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                         | B52          |                    |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                              | B53          |                    |                    |                    |
| Részesedések értékesítése                                                                                                                                       | B54          |                    |                    |                    |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                                 | B55          |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                   | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                                                              | B71          |                    | 8 116 794          | 8 116 794          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                               | B72          |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                                                     | B73          |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                    | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>8 116 794</b>   | <b>8 116 794</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                                                                                          |              | <b>283 834 384</b> | <b>125 966 883</b> | <b>125 966 883</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                                                                  | <b>B1-B7</b> | <b>828 207 598</b> | <b>697 284 858</b> | <b>708 751 023</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                                                                                        |              |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                                                                              |              |                    |                    |                    |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                                                                    | B8111        |                    |                    |                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                                                           | B8112        |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                                                                     | B8113        |                    |                    |                    |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                                                                                        | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| 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        |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                                                                                          | <b>B812</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                                                                                    | B8131        |                    | 448 073 472        | 448 073 472        |

|                                                                  |             |             |               |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131       |             |               |               |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE      | B8132       |             |               |               |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA  | B8132       |             |               |               |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                   | <b>B813</b> | 0           | 448 073 472   | 448 073 472   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | B814        | 12 132 535  | 15 484 335    | 15 484 335    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              | B815        |             |               |               |
| Központi, irányító szervi támogatás                              | B816        |             |               |               |
| Betétek megszüntetése                                            | B817        | 148 448 599 |               |               |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei           | B818        |             |               |               |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B81</b>  | 160 581 134 | 463 557 807   | 463 557 807   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     | B821        |             |               |               |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B822        |             |               |               |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                | B823        |             |               |               |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                            | B824        |             |               |               |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B82</b>  | 0           | 0             |               |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>  | <b>B83</b>  |             |               |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>B8</b>   | 160 581 134 | 463 557 807   | 463 557 807   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 |             | 988 788 732 | 1 160 842 665 | 1 172 308 830 |

**Vépi Közös Önkormányzati Hivatal bevételek (Ft)**

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 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       |                     |                        |                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                     | <b>B11</b> | <b>0</b>            |                        |                  |
| 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        |                     | 5 179 849              | 5 179 849        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>0</b>            | <b>5 179 849</b>       | <b>5 179 849</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                   | B311       |                     |                        |                  |
| Társaságok jövedelemadói                                                                       | B312       |                     |                        |                  |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                           | <b>B31</b> | <b>0</b>            |                        |                  |
| 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       |                     |                        |                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                         | <b>B35</b> | <b>0</b>            |                        |                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        |                     |                        |                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B3</b>  | <b>0</b>            |                        |                  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       |                     |                        |                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 100 000             | 100 000                | 112 000          |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       |                     |                        |                  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       |                     |                        |                  |
| Ellátási díjak                                                                                 | B405       |                     |                        |                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       |                     |                        |                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       |                     |                        |                  |
| Kamatbevételek                                                                                 | B408       |                     |                        | 3 387            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       |                     |                        |                  |
| Egyéb működési bevételek                                                                       | B410       |                     |                        | 9 538            |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                      | <b>B4</b>  | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>         | <b>124 925</b>   |
| 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          |            |             |             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | 0          |             |             |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                   |              | 100 000    | 5 279 849   | 5 304 774   |
| 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 igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |            |             |             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |            |             |             |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | 0          |             |             |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |            |             |             |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |            |             |             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |            |             |             |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |            |             |             |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |            |             |             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | 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          |            |             |             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | 0          |             |             |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |              | 0          |             |             |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | 100 000    | 5 279 849   | 5 304 774   |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              |            |             |             |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              |            |             |             |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8111        |            |             |             |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        |            |             |             |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8113        |            |             |             |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  |            |             |             |
| 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        |            |             |             |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  |            |             |             |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        |            |             |             |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |            | 1 153 559   | 1 153 559   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        |            |             |             |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |            |             |             |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | 0          | 1 153 559   | 1 153 559   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         |            |             |             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         |            |             |             |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 96 674 953 | 99 240 132  | 99 240 132  |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         |            |             |             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         |            |             |             |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | 96 674 953 | 100 393 691 | 100 393 691 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |            |             |             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |            |             |             |



|                                                                 |            |                   |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                               | B823       |                   |                    |                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | B824       |                   |                    |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b> |                   |                    |                    |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b> |                   |                    |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>  | <b>96 674 953</b> | <b>100 393 691</b> | <b>100 393 691</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |            | <b>96 774 953</b> | <b>105 673 540</b> | <b>105 698 465</b> |

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 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       |                     |                        |           |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                     | <b>B11</b> |                     |                        |           |
| 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        |                     |                        |           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  |                     |                        |           |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                   | B311       |                     |                        |           |
| Társaságok jövedelemadói                                                                       | B312       |                     |                        |           |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                           | <b>B31</b> |                     |                        |           |
| 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       |                     |                        |           |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                         | <b>B35</b> |                     |                        |           |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        |                     |                        |           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B3</b>  |                     |                        |           |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       |                     |                        |           |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 1 800 000           | 1 523 200              | 1 523 200 |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       |                     | 2 545 982              | 2 545 982 |
| Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       |                     |                        |           |
| Ellátási díjak                                                                                 | B405       |                     |                        |           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       |                     |                        |           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       |                     |                        |           |
| Kamatbevételek                                                                                 | B408       |                     | 1                      | 1         |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       |                     |                        |           |
| Egyéb működési bevételek                                                                       | B410       |                     |                        |           |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                      | <b>B4</b>  | 1 800 000           | 4 069 183              | 4 069 183 |
| 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          |                    |                    |                    |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                  | <b>B6</b>    |                    |                    |                    |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                          |              | <b>1 800 000</b>   | <b>4 069 183</b>   | <b>4 069 183</b>   |
| 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 igénybevétele államháztartáson belülről          | B24          |                    |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                   | B25          |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            | <b>B2</b>    |                    |                    |                    |
| Immateriális javak értékesítése                                                                           | B51          |                    |                    |                    |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                   | B52          |                    |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                        | B53          |                    |                    |                    |
| Részesedések értékesítése                                                                                 | B54          |                    |                    |                    |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                           | B55          |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                             | <b>B5</b>    |                    |                    |                    |
| 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          |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                              | <b>B7</b>    |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                                      |              | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                            | <b>B1-B7</b> | <b>1 800 000</b>   | <b>4 069 183</b>   | <b>4 069 183</b>   |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                                  |              |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                        |              |                    |                    |                    |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                              | B8111        |                    |                    |                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                     | B8112        |                    |                    |                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                               | B8113        |                    |                    |                    |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                                  | <b>B811</b>  |                    |                    |                    |
| 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        |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                                    | <b>B812</b>  |                    |                    |                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                              | B8131        |                    |                    |                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                          | B8131        |                    | 1 397 648          | 1 397 648          |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                               | B8132        |                    |                    |                    |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                           | B8132        |                    |                    |                    |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                            | <b>B813</b>  | <b>0</b>           | <b>1 397 648</b>   | <b>1 397 648</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                   | B814         |                    |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                       | B815         |                    |                    |                    |
| Központi, irányító szervi támogatás (a bérek növekedése miatt, illetve a létszám változás miatt 5.596.709 | B816         | 153 566 682        | 148 511 803        | 148 511 803        |
| Betétek megszüntetése                                                                                     | B817         |                    |                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                    | B818         |                    |                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                   | <b>B81</b>   | <b>153 566 682</b> | <b>149 909 451</b> | <b>149 909 451</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                              | B821         |                    |                    |                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                            | B822         |                    |                    |                    |

|                                                          |            |                |             |                |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                        | B823       |                |             |                |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                    | B824       |                |             |                |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                  | <b>B82</b> |                |             |                |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83        |                |             |                |
| Finanszírozási bevételek                                 | B8         | 153 566<br>682 | 149 909 451 | 149 909<br>451 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                         |            | 155 366<br>682 | 153 978 634 | 153 978<br>634 |

## Vépi Művelődési Ház és Könyvtár bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 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       |                     |                        |                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                     | <b>B11</b> |                     |                        |                  |
| 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        |                     | 5 201 271              | 6 979 517        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>0</b>            | <b>5 201 271</b>       | <b>6 979 517</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                   | B311       |                     |                        |                  |
| Társaságok jövedelemadói                                                                       | B312       |                     |                        |                  |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                           | <b>B31</b> |                     |                        |                  |
| 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       |                     |                        |                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                         | <b>B35</b> |                     |                        |                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        |                     |                        |                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B3</b>  |                     |                        |                  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       |                     |                        |                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 800 000             | 1 320 100              | 1 320 100        |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       |                     |                        |                  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       |                     |                        |                  |
| Ellátási díjak                                                                                 | B405       |                     |                        |                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       |                     |                        |                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       |                     |                        |                  |
| Kamatbevételek                                                                                 | B408       |                     | 2                      | 2                |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       |                     |                        |                  |
| Egyéb működési bevételek                                                                       | B410       |                     | 332 000                | 332 000          |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                      | <b>B4</b>  | <b>800 000</b>      | <b>1 652 102</b>       | <b>1 652 102</b> |
| 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          |                   | 400 000           | 420 000           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | 0                 | 400 000           | 420 000           |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                   |              | <b>800 000</b>    | <b>7 253 373</b>  | <b>9 051 619</b>  |
| 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 igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                   |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    |                   |                   |                   |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                   |                   |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                   |                   |                   |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                   |                   |                   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    |                   |                   |                   |
| 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          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |              |                   |                   |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | <b>800 000</b>    | <b>7 253 373</b>  | <b>9 051 619</b>  |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8111        |                   |                   |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8113        |                   |                   |                   |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  |                   |                   |                   |
| 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        |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  |                   |                   |                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        |                   | 1 385 216         | 1 385 216         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |                   |                   |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        |                   |                   |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                   |                   |                   |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | 0                 | 1 385 216         | 1 385 216         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         |                   |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         |                   |                   |                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 34 080 955        | 27 623 279        | 27 623 279        |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         |                   |                   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | <b>34 080 955</b> | <b>29 008 495</b> | <b>29 008 495</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                   |                   |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                   |                   |                   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823         |                   |                   |                   |

|                                                                 |            |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | B824       |                   |                   |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b> |                   |                   |                   |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b> |                   |                   |                   |
| Finanszírozási bevételek                                        | B8         | 34 080 955        | 29 008 495        | 29 008 495        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |            | <b>34 880 955</b> | <b>36 261 868</b> | <b>38 060 114</b> |



## Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------|
| 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       |                     |                        |         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                     | <b>B11</b> |                     |                        |         |
| 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        |                     |                        |         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  |                     |                        |         |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                   | B311       |                     |                        |         |
| Társaságok jövedelemadói                                                                       | B312       |                     |                        |         |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                           | <b>B31</b> |                     |                        |         |
| 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       |                     |                        |         |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                         | <b>B35</b> |                     |                        |         |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        |                     |                        |         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B3</b>  |                     |                        |         |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       |                     |                        |         |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 850 000             | 850 000                | 354 445 |
| 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       |                     |                        |         |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                      | <b>B4</b>  | 850 000             | 850 000                | 354 446 |
| 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            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | 0                 |                   | 50 000            |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                   |              | <b>850 000</b>    | <b>850 000</b>    | <b>404 446</b>    |
| 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 igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                   |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    |                   |                   |                   |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                   |                   |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                   |                   |                   |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                   |                   |                   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    |                   |                   |                   |
| 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          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |              | 0                 |                   |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | <b>850 000</b>    | <b>850 000</b>    | <b>404 446</b>    |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8111        |                   |                   |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8113        |                   |                   |                   |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  | 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        |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  | 0                 |                   |                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        |                   | 900 391           | 900 391           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |                   |                   |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        |                   |                   |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                   |                   |                   |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | 0                 | <b>900 391</b>    | <b>900 391</b>    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         |                   |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         |                   |                   |                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 41 359 775        | 35 523 643        | 35 523 643        |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         |                   |                   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | <b>41 359 775</b> | <b>36 424 034</b> | <b>36 424 034</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                   |                   |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                   |                   |                   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B823         |                   |                   |                   |

|                                                          |            |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                    | B824       |                   |                   |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                  | <b>B82</b> | 0                 |                   |                   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83        |                   |                   |                   |
| Finanszírozási bevételek                                 | B8         | 41 359 775        | 36 424 034        | 36 424 034        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                         |            | <b>42 209 775</b> | <b>37 274 034</b> | <b>36 828 480</b> |

## Vép Város Önkormányzat GAMESZ bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 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       |                     |                        |                   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                     | <b>B11</b> | <b>0</b>            |                        |                   |
| 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        | 20 000 000          | 45 227 400             | 45 227 400        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>20 000 000</b>   | <b>45 227 400</b>      | <b>45 227 400</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                   | B311       |                     |                        |                   |
| Társaságok jövedelemadói                                                                       | B312       |                     |                        |                   |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                           | <b>B31</b> | <b>0</b>            |                        |                   |
| 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       |                     |                        |                   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                         | <b>B35</b> | <b>0</b>            |                        |                   |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        |                     |                        |                   |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B3</b>  | <b>0</b>            |                        |                   |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       |                     |                        |                   |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 3 100 000           | 3 821 742              | 3 821 742         |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       | 1 500 000           | 1 384 254              | 1 384 254         |
| Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       |                     |                        |                   |
| Ellátási díjak                                                                                 | B405       | 13 000 000          | 21 106 021             | 21 106 021        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       | 4 000 000           | 6 060 680              | 6 060 680         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       |                     |                        |                   |
| Kamatbevételek                                                                                 | B408       |                     | 6                      | 6                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       |                     | 30 600                 | 30 600            |
| Egyéb működési bevételek                                                                       | B410       | 500 000             | 206 480                | 206 480           |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                      | <b>B4</b>  | <b>22 100 000</b>   | <b>32 609 783</b>      | <b>32 609 783</b> |
| 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           | 403 725           | 403 725           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | 750 000           | 403 725           | 403 725           |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                   |              | <b>42 850 000</b> | <b>78 240 908</b> | <b>78 240 908</b> |
| 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 igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                   |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | 0                 |                   |                   |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          |                   |                   |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          |                   |                   |                   |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          |                   |                   |                   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | 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          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | 0                 |                   |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |              | 0                 |                   |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | <b>42 850 000</b> | <b>78 240 908</b> | <b>78 240 908</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              |                   |                   |                   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       | B8111        |                   |                   |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | B8113        |                   |                   |                   |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  | 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        |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  | 0                 |                   |                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        |                   | 4 233 885         | 4 233 885         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |                   |                   |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        |                   |                   |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                   |                   |                   |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                     | <b>B813</b>  | 0                 | 4 233 885         | 4 233 885         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814         |                   |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815         |                   |                   |                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B816         | 192 205 449       | 155 097 237       | 155 097 237       |
| Betétek megszüntetése                                                                              | B817         |                   |                   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                             | B818         |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                            | <b>B81</b>   | 192 205 449       | 159 331 122       | 159 331 122       |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                   |                   |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                   |                   |                   |

|                                                                 |            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                               | B823       |             |             |             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | B824       |             |             |             |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b> | 0           |             |             |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b> |             |             |             |
| Finanszírozási bevételek                                        | B8         | 192 205 449 | 159 331 122 | 159 331 122 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |            | 235 055 449 | 237 572 030 | 237 572 030 |

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN**

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | tény               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                          | B111       | 118 309 721         | 118 309 721            | 118 309 721        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       | 114 319 600         | 120 745 930            | 120 745 930        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113       | 93 682 411          | 96 175 389             | 96 175 389         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       | 7 382 568           | 7 382 568              | 7 382 568          |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                     | B115       | 0                   | 54 929 609             | 54 929 609         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                    | B116       | 0                   | 26 874 464             | 26 874 464         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                     | <b>B11</b> | <b>333 694 300</b>  | <b>424 417 681</b>     | <b>424 417 681</b> |
| 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        | 87 170 011          | 65 266 254             | 67 044 500         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>420 864 311</b>  | <b>489 683 935</b>     | <b>491 462 181</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                   | B311       | 0                   | 0                      | 0                  |
| Társaságok jövedelemadói                                                                       | B312       | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                           | <b>B31</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 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           | 5 435 100              | 5 435 100          |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                  | B351       | 120 000 000         | 123 762 893            | 135 762 893        |
| 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                   | 147 500                | 147 500            |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                         | <b>B35</b> | <b>120 000 000</b>  | <b>123 910 393</b>     | <b>135 910 393</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36        | 800 000             | 1 248 844              | 1 248 844          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                    | <b>B3</b>  | <b>126 000 000</b>  | <b>130 594 337</b>     | <b>142 594 337</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                         | B401       | 0                   | 0                      | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402       | 8 150 000           | 13 660 057             | 13 176 502         |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                              | B403       | 1 500 000           | 3 930 236              | 3 930 236          |
| Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404       | 0                   | 0                      | 0                  |
| Ellátási díjak                                                                                 | B405       | 13 000 000          | 21 106 021             | 21 106 021         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406       | 4 000 000           | 6 060 680              | 6 060 680          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407       | 0                   | 0                      | 0                  |
| Kamatbevételek                                                                                 | B408       | 0                   | 158                    | 3 546              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       | 0                   | 30 600                 | 99 824             |



|                                                                                                    |              |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Egyéb működési bevételek                                                                           | B410         | 7 460 000          | 563 479            | 548 018            |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>    | <b>34 110 000</b>  | <b>45 351 231</b>  | <b>44 924 827</b>  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 0                  | 578 060            | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B63          | 9 798 903          | 803 725            | 873 725            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>    | <b>9 798 903</b>   | <b>1 381 785</b>   | <b>873 725</b>     |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                   |              | <b>590 773 214</b> | <b>667 011 288</b> | <b>679 855 070</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21          | 283 834 384        | 0                  | 0                  |
| 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                  | 117 850 089        | 117 850 089        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>283 834 384</b> | <b>117 850 089</b> | <b>117 850 089</b> |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Részesedések értékesítése                                                                          | B54          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          | 0                  | 8 116 794          | 8 116 794          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B73          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>8 116 794</b>   | <b>8 116 794</b>   |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |              | <b>283 834 384</b> | <b>125 966 883</b> | <b>125 966 883</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-B7</b> | <b>874 607 598</b> | <b>792 978 171</b> | <b>805 821 953</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>                                           |              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                             | <b>B812</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 0                  | 454 592 964        | 454 592 964        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        | 0                  | 2 551 207          | 2 551 207          |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                        | B8132        | 0                  | 0                  | 0                  |

|                                                                 |             |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132       | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>B813</b> | 0                    | 457 144 171          | 457 144 171          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | B814        | <b>12 132 535</b>    | <b>15 484 335</b>    | <b>15 484 335</b>    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             | B815        | 0                    | 0                    | 0                    |
| Központi, irányító szervei támogatás                            | B816        | 517 887 814          | 465 996 094          | 465 996 094          |
| Betétek megszüntetése                                           | B817        | <b>148 448 599</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei          | B818        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B81</b>  | 678 468 948          | 938 624 600          | 938 624 600          |
| 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                    |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b>  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b>  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>   | 678 468 948          | 938 624 600          | 938 624 600          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |             | <b>1 553 076 546</b> | <b>1 731 602 771</b> | <b>1 744 446 553</b> |

## 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 és Bölcsőde | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Művelődési Ház és Könyvtár | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Dr. Zmertych Aurél Gond. Közp. | MIND ÖSSZESEN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző                                                                                |                                                                        | 1                                                                                          |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 1             |
| I. besorolási osztály összesen                                                                                                          |                                                                        | 11                                                                                         |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 11            |
| II. besorolási osztály összesen                                                                                                         |                                                                        |                                                                                            |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 0             |
| III. besorolási osztály összesen                                                                                                        |                                                                        |                                                                                            |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 0             |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                    | <b>0</b>                                                               | <b>12</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                                                            | <b>0</b>                                                                                  |                                                                                          | <b>12</b>     |
| 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                                                                                                      |                                                                        |                                                                                            | 12                                                               | 14                                                                                                  | 2                                                                                         | 2                                                                                        | 30            |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                                                      |                                                                        |                                                                                            | 2                                                                | 11                                                                                                  |                                                                                           | 4                                                                                        | 17            |
| kutató, felsőoktatásban oktató                                                                                                          |                                                                        |                                                                                            | 0                                                                |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 0             |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>                                                                                                        | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                                                   | <b>17</b>                                                        | <b>27</b>                                                                                           | <b>4</b>                                                                                  | <b>7</b>                                                                                 | <b>55</b>     |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                |                                                                        | 2                                                                                          |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 2             |
| ösztöndíjas foglalkoztatott                                                                                                             |                                                                        |                                                                                            |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 0             |
| közfoglalkoztatott                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                            | 10                                                               |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 10            |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (nyugdíjas szövetkezet+ megbízási szerződéses)</b>                                                        | <b>0</b>                                                               | <b>2</b>                                                                                   | <b>10</b>                                                        | <b>0</b>                                                                                            |                                                                                           |                                                                                          | <b>12</b>     |
| polgármester, főpolgármester                                                                                                            | 1                                                                      |                                                                                            |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 1             |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                                                    | 5                                                                      |                                                                                            |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 5             |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke                                                             | 1                                                                      |                                                                                            |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 1             |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                              | <b>7</b>                                                               | <b>0</b>                                                                                   |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | <b>7</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                                       | <b>7</b>                                                               | <b>14</b>                                                                                  | <b>27</b>                                                        | <b>27</b>                                                                                           | <b>4</b>                                                                                  | <b>7</b>                                                                                 | <b>86</b>     |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |                                                                        |                                                                                            |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 0             |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott               |                                                                        |                                                                                            |                                                                  |                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                          | 0             |

|                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| különleges foglalkoztatási állományba<br>helyezettek létszáma                                                                  |  |  |  |  |  |  |   |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve<br>Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló<br>228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő<br>személyek                                                                               |  |  |  |  |  |  | 0 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT<br/>LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA<br/>AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b> |  |  |  |  |  |  | 0 |

## Beruházások és felújítások (Ft) (tény)

| Rovat megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rovat-száma | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Vépi Közös Önkormányzati Hivatal | Vép Város Önkormányzat GAMESZ | Vépi Művelődési Ház és Könyvtár | Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda | Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ | MINDŐS SZESSEN    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                             |                                  |                               |                                 |                               |                                      | 0                 |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>K61</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>10 000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>10 000</b>     |
| szoftver az I. számú orvosi rendelőbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                             |                                  | 10 000                        |                                 |                               |                                      | 10 000            |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>K62</b>  | <b>207 536 622</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| Óvoda és Bölcsőde bővítés műszaki tervezés, temető urnafal tanulmányterv, Kerékpárút                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 207 536 622                 |                                  |                               |                                 |                               |                                      |                   |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>K63</b>  | <b>0</b>                    | <b>18 165</b>                    | <b>118 807</b>                | <b>2 354</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>139 326</b>    |
| merevlemez, merevlemez ház, elosztó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             | 18 165                           |                               |                                 |                               |                                      | 18 165            |
| pendrive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                             |                                  |                               | 2 354                           |                               |                                      |                   |
| informatikai eszközök az I. számú orvosi rendelőbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                             |                                  | 118 807                       |                                 |                               |                                      |                   |
| billentyűzet 2 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                             |                                  |                               |                                 |                               |                                      |                   |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>K64</b>  | <b>4 806 855</b>            | <b>492 620</b>                   | <b>14 107 691</b>             | <b>228 157</b>                  | <b>788 003</b>                | <b>323 738</b>                       | <b>20 747 064</b> |
| Furgon-Renault Master gépjármű, 2 db hűtőszekrény az orvosi rendelőkbe, wireless router, Makita útvecsavarozó, bélyegző, csengő, eszközök orvosi rendelőkbe, forgalmi tükrök, fűnyíró traktor, gumilap készítés, irodai szék, konyhai eszközök vásárlása, tepsik, tálcák, univerzális konyhagép állvánnyal, led reflektor, lombseprű, Makita csiszoló, metszőollók, telefon, rönkmozgató csákány, szakmai anyag orvosi rendelőkbe, szerszámok, toner, zászlók, ásvány, éthordók |             |                             |                                  | 14 107 691                    |                                 |                               |                                      | 14 107 691        |
| Bosch mosógép, billenős szemetes, csoportszobába bútor, csúszda, elosztók és záruk, függöny, ráncoló, hordozható bluetooth Cd-s rádió, szekrények javítása, és készítése, kerti szerszámok, textil, homokozó háló, játékok a csoportokba                                                                                                                                                                                                                                        |             |                             |                                  |                               |                                 | 788 003                       |                                      |                   |
| kávéfőző gép, bútor készítés, szerelés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                             |                                  |                               |                                 |                               | 323 738                              |                   |
| PVC padló, elosztó, felmosó készlet, hatos elosztó, robust csoportkábel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                             |                                  |                               | 228 157                         |                               |                                      |                   |
| Kávéfőző gép, gázkazán+anyagok, termosztát erősítő beépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             | 492 620                          |                               |                                 |                               |                                      |                   |
| Falszáritó berendezés, Leader pályázat gépek vásárlása (2 db fűnyíró, fűny.traktor, ágapritó), fényfüzerek a karácsonyfára,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 4 806 855                   |                                  |                               |                                 |                               |                                      | 4 806 855         |
| <b>Részesedések beszerzése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>K65</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                             |                                  |                               |                                 |                               |                                      | 0                 |

|                                                                                                                                                                                                           |         |             |         |            |         |         |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                                                                                                                                      | K6<br>6 |             |         |            |         |         |         | 0           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                            | K6<br>7 | 56 386 361  | 137 913 | 3 740 003  | 62 239  | 170 330 | 21 259  | 60 518 105  |
| Beruházások                                                                                                                                                                                               | K6      | 268 729 838 | 648 698 | 17 976 501 | 292 750 | 958 333 | 344 997 | 288 951 117 |
|                                                                                                                                                                                                           |         |             |         |            |         |         |         |             |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                                                                                                     | K7<br>1 | 49 588 184  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 49 588 184  |
| TOP Plusz-2.1.1-21 pályázat műszaki , mérnöki tevékenység, Szent Imre utcai társasház tetőfelújítás, Gyermekorvosi rendelő felújítása, Vép Szent Imre utcai járda több szakaszának felújítási munkálatai, |         | 49 588 184  |         |            |         |         |         |             |
| Informatikai eszközök felújítása                                                                                                                                                                          | K7<br>2 | 0           | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0           |
|                                                                                                                                                                                                           |         |             |         |            |         |         |         |             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                                                                                                          | K7<br>3 | 1 457 395   |         | 0          |         |         |         | 1 457 395   |
| orgona felújítás                                                                                                                                                                                          |         | 1 457 395   |         |            |         |         |         |             |
| Játszótér felülvizsgálat, felújítás 3 millió Ft,                                                                                                                                                          |         |             |         |            |         |         |         |             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                            | K7<br>4 | 12 392 100  |         |            |         |         |         | 12 392 100  |
| Felújítások                                                                                                                                                                                               | K7      | 63 437 679  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0       | 63 437 679  |

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

| Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                      |            |                             |                     |                     |                     |                     |              |
|                      |            |                             |                     |                     |                     |                     |              |
|                      |            |                             |                     |                     |                     |                     |              |
|                      |            |                             |                     |                     |                     |                     |              |
| Általános tartalékok | K512       | 246 955 377                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 246 955 377  |
|                      |            |                             |                     |                     |                     |                     |              |
|                      |            |                             |                     |                     |                     |                     |              |
|                      |            |                             |                     |                     |                     |                     |              |
| Céltartalékok-       | K512       |                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0            |



**Irányítószervi támogatások folyósítása (Ft)**

| Megnevezés                                                           | Rovat-szám | GAMESZ             | Közös Hivatal     | Vadvirág Művészeti Óvoda És Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | Dr. Zmertych Aurél gondozási központ | ÖSSZES EN          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra     | K915       | 137 120 736        | 98 591 434        | 147 553 470                          | 27 330 529                 | 35 178 646                           | 445 774 815        |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915       | 17 976 501         | 648 698           | 958 333                              | 292 750                    | 344 997                              | 20 221 279         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                     |            | <b>155 097 237</b> | <b>99 240 132</b> | <b>148 511 803</b>                   | <b>27 623 279</b>          | <b>35 523 643</b>                    | <b>465 996 094</b> |

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

| Megnevezés                                                                                                                                                 | Rovat-szám | eredeti ei.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                                                                                                                 | K44        |                  |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása                                                                                                     | K44        |                  |
| megváltozott munkaképességük illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése                                                                              | K44        |                  |
| cukorbetegség támogatása                                                                                                                                   | K44        |                  |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]                                                                                                          | K44        |                  |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]                                                                                                | K44        |                  |
| <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>                                                                                       | <b>K44</b> | <b>0</b>         |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]                                                                                            | K45        |                  |
| <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>                                                                                         | <b>K45</b> | <b>0</b>         |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez                                                                                                               | K46        |                  |
| lakbértámogatás                                                                                                                                            | K46        |                  |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]                                                                                        | K46        |                  |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]                                                                                             | K46        |                  |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]                                                                          | K46        |                  |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]                                      | K46        |                  |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                                                                                                                   | <b>K46</b> | <b>0</b>         |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                     | K47        |                  |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai                                                                                                                  | K47        |                  |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                                           | <b>K47</b> | <b>0</b>         |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]                                                                                                             | K48        |                  |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]                                                                                        | K48        |                  |
| átmeneti segély [Szoctv. 45. §]                                                                                                                            | K48        |                  |
| temetési segély [Szoctv. 46. §]                                                                                                                            | K48        |                  |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (rendkívüli települési támogatás, idősek karácsonya, szoc. tűzifa)                              | K48        | 5 149 614        |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]                                                                         | K48        |                  |
| átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]                                                                                                           | K48        |                  |
| temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]                                                                                                           | K48        | 125 000          |
| köztemetés [Szoctv. 48. §]                                                                                                                                 | K48        | 582 699          |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]                                                                                        | K48        |                  |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás( első gyermek és lakásvásárlási támogatás) | K48        |                  |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeni ellátás (óvodáztatási, iskoláztatási támogatás )   | K48        | 95 000           |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                                                      | <b>K48</b> | <b>5 952 313</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                                                      | <b>K4</b>  | <b>5 952 313</b> |

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

| Megnevezés                                                                                        | Rovat-szám  | eredeti ei.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| központi költségvetési szervek részére                                                            | K504        |                  |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                           | K504        |                  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére          | K504        |                  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére                                                      | K504        |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                     | K504        |                  |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                            | K504        |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                            | K504        |                  |
| társulások és költségvetési szerveik részére                                                      | K504        |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                      | K504        |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                    | K504        |                  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>    | <b>K504</b> | <b>0</b>         |
| központi költségvetési szervek részére                                                            | K505        |                  |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                           | K505        |                  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére          | K505        |                  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére                                                      | K505        |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                     | K505        |                  |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                            | K505        |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                            | K505        |                  |
| társulások és költségvetési szerveik részére                                                      | K505        |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                      | K505        |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                    | K505        |                  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b> | <b>K505</b> | <b>0</b>         |
| központi költségvetési szervek részére                                                            | K506        |                  |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                           | K506        |                  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére          | K506        |                  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére                                                      | K506        |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                     | K506        |                  |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                            | K506        |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                            | K506        |                  |
| társulások és költségvetési szerveik részére                                                      | K506        |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                      | K506        |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                    | K506        |                  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>                                  | <b>K506</b> | <b>0</b>         |
| egyházi jogi személyek részére                                                                    | K508        |                  |
| egyéb civil szervezetek részére                                                                   | K508        | 5 348 000        |
| háztartások részére (bursa ösztöndíj)                                                             | K508        | 250 000          |
| pénzügyi vállalkozások részére                                                                    | K508        |                  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                      | K508        |                  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                               | K508        | 444 384          |
| egyéb vállalkozások részére (tiszteletdíj átutalása a Tudás Fája Alapítványnak)                   | K508        | 240 600          |
| Európai Unió részére                                                                              | K508        |                  |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                       | K508        |                  |
| egyéb külföldiek részére                                                                          | K508        |                  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>     | <b>K508</b> | <b>6 282 984</b> |
| egyházi jogi személyek részére                                                                    | K511        |                  |
| egyéb civil szervezetek részére                                                                   | K511        |                  |

| Megnevezés                                                                                           | Rovat-<br>szám | eredeti ei. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>háztartások részére "közösségi költségvetés"</b>                                                  | <b>K511</b>    |             |
| pénzügyi vállalkozások részére                                                                       | K511           |             |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                         | K511           |             |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K511           |             |
| egyéb vállalkozások részére                                                                          | K511           |             |
| Európai Unió részére                                                                                 | K511           |             |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                          | K511           |             |
| egyéb külföldiek részére                                                                             | K511           |             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K511</b>    | <b>0</b>    |
| központi költségvetési szervek részére                                                               | K82            |             |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                              | K82            |             |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K82            |             |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére                                                         | K82            |             |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                        | K82            |             |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                               | K82            |             |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                               | K82            |             |
| társulások és költségvetési szerveik részére                                                         | K82            |             |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                         | K82            |             |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                       | K82            |             |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>    | <b>K82</b>     | <b>0</b>    |
| központi költségvetési szervek részére                                                               | K83            |             |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                              | K83            |             |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K83            |             |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére                                                         | K83            |             |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                        | K83            |             |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                               | K83            |             |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                               | K83            |             |
| társulások és költségvetési szerveik részére                                                         | K83            |             |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                         | K83            |             |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                       | K83            |             |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K83</b>     | <b>0</b>    |
| központi költségvetési szervek részére                                                               | K84            |             |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                              | K84            |             |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K84            |             |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére                                                         | K84            |             |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                        | K84            |             |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                               | K84            |             |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                               | K84            |             |
| társulások és költségvetési szerveik részére                                                         | K84            |             |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                         | K84            |             |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                       | K84            |             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K84</b>     | <b>0</b>    |
| egyházi jogi személyek részére                                                                       | K86            |             |
| egyéb civil szervezetek részére                                                                      | K86            |             |
| háztartások részére                                                                                  | K86            |             |
| pénzügyi vállalkozások részére                                                                       | K86            |             |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                         | K86            |             |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K86            |             |
| egyéb vállalkozások részére                                                                          | K86            |             |
| Európai Unió részére                                                                                 | K86            |             |

| Megnevezés                                                                                        | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                       | K86        |             |
| egyéb külföldiek részére                                                                          | K86        |             |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> | <b>K86</b> | <b>0</b>    |
| egyházi jogi személyek részére                                                                    | K88        |             |
| egyéb civil szervezetek részére                                                                   | K88        |             |
| háztartások részére                                                                               | K88        |             |
| pénzügyi vállalkozások részére                                                                    | K88        |             |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                      | K88        |             |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                               | K88        |             |
| egyéb vállalkozások részére                                                                       | K88        |             |
| Európai Unió részére                                                                              | K88        |             |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                       | K88        |             |
| egyéb külföldiek részére                                                                          | K88        |             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                               | <b>K88</b> | <b>0</b>    |

## Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

| Megnevezés                                                                                               | Rovat-szám | eredeti ei.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B14        |                   |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B14        |                   |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B14        |                   |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B14        |                   |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B14        |                   |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B14        |                   |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B14        |                   |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B14        |                   |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B14        |                   |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B14        |                   |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>     | <b>B14</b> | <b>0</b>          |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B15        |                   |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B15        |                   |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B15        |                   |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B15        |                   |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B15        |                   |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B15        |                   |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B15        |                   |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B15        |                   |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B15        |                   |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B15        |                   |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>      | <b>B15</b> | <b>0</b>          |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B16        | 5 018 264         |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B16        | 1 961 585         |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B16        |                   |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B16        | 1 000 000         |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B16        | 48 478 917        |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B16        | 7 157 734         |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől(2,5 millió Ft+310e Ft)                                 | B16        | 3 428 000         |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B16        |                   |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B16        |                   |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B16        |                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                               | <b>B16</b> | <b>67 044 500</b> |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B23        |                   |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B23        |                   |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B23        |                   |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B23        |                   |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B23        |                   |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B23        |                   |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B23        |                   |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B23        |                   |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B23        |                   |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B23        |                   |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>B23</b> | <b>0</b>          |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B24        |                   |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B24        |                   |

| Megnevezés                                                                                              | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B24        |             |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B24        |             |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                | B24        |             |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                       | B24        |             |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                       | B24        |             |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                 | B24        |             |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                 | B24        |             |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                               | B24        |             |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b> | <b>B24</b> | <b>0</b>    |
| központi költségvetési szervektől                                                                       | B25        |             |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                      | B25        |             |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B25        |             |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B25        |             |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                | B25        |             |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                       | B25        |             |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                       | B25        |             |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                 | B25        |             |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                 | B25        |             |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                               | B25        |             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                          | <b>B25</b> | <b>0</b>    |
| egyházi jogi személyektől                                                                               | B62        |             |
| egyéb civil szervezetektől                                                                              | B62        |             |
| háztartásoktól                                                                                          | B62        |             |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                               | B62        |             |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                 | B62        |             |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                          | B62        |             |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                                  | B62        |             |
| Európai Uniótól                                                                                         | B62        |             |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                  | B62        |             |
| egyéb külföldiektől                                                                                     | B62        |             |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>    | <b>B62</b> | <b>0</b>    |
| egyházi jogi személyektől                                                                               | B63        |             |
| egyéb civil szervezetektől                                                                              | B63        |             |
| háztartásoktól                                                                                          | B63        |             |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                               | B63        |             |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                 | B63        |             |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                          | B63        |             |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                                  | B63        |             |
| Európai Uniótól                                                                                         | B63        |             |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                  | B63        |             |
| egyéb külföldiektől                                                                                     | B63        |             |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                          | <b>B63</b> | <b>0</b>    |
| egyházi jogi személyektől                                                                               | B72        |             |
| egyéb civil szervezetektől                                                                              | B72        |             |
| háztartásoktól                                                                                          | B72        |             |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                               | B72        |             |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                 | B72        |             |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                          | B72        |             |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                                  | B72        |             |
| Európai Uniótól                                                                                         | B72        |             |



| Megnevezés                                                                                               | Rovat-szám | eredeti ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                   | B72        |             |
| egyéb külföldiektől                                                                                      | B72        |             |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>B72</b> | <b>0</b>    |
| egyházi jogi személyektől                                                                                | B73        |             |
| egyéb civil szervezetektől                                                                               | B73        |             |
| háztartásoktól                                                                                           | B73        |             |
| pénzügyi vállalkozásoktól                                                                                | B73        |             |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                                  | B73        |             |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól                                           | B73        |             |
| egyéb vállalkozásoktól                                                                                   | B73        |             |
| Európai Uniótól                                                                                          | B73        |             |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől                                                                   | B73        |             |
| egyéb külföldiektől                                                                                      | B73        |             |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B73</b> | <b>0</b>    |

## Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

| Megnevezés                                                                                                                                          | Rovat-szám | eredeti ei.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| építményadó                                                                                                                                         | B34        |                    |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                             | B34        |                    |
| magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                     | B34        | 5 435 100          |
| telekadó                                                                                                                                            | B34        |                    |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                          | <b>B34</b> | <b>5 435 100</b>   |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                                                       | B351       | 135 762 893        |
| ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                                             | B351       | 135 762 893        |
| ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                                                    | B351       |                    |
| Gépjárműadók                                                                                                                                        | B354       | 0                  |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része                                                                       | B354       |                    |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                         | B354       |                    |
| ebből: külföldi gépjárművek adója                                                                                                                   | B354       |                    |
| ebből: gépjármű túlsúlydíj                                                                                                                          | B354       |                    |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                                                           | B355       | 147 500            |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                 | B355       | 147 500            |
| ebből: talajterhelési díj                                                                                                                           | B355       |                    |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                              | <b>B35</b> | <b>135 910 393</b> |
| eljárási illetékek                                                                                                                                  | B36        |                    |
| igazgatási szolgáltatási díjak                                                                                                                      | B36        | 20 000             |
| felügyeleti díjak                                                                                                                                   | B36        |                    |
| ebrendészeti hozzájárulás                                                                                                                           | B36        |                    |
| környezetvédelmi bírság                                                                                                                             | B36        |                    |
| természetvédelmi bírság                                                                                                                             | B36        |                    |
| egyéb települési adók                                                                                                                               | B36        | 125 300            |
| építésügyi bírság                                                                                                                                   | B36        |                    |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36        | 95 181             |
| egyéb bírság                                                                                                                                        | B36        | 1 008 363          |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                   | <b>B36</b> | <b>1 248 844</b>   |

