

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 862 545 162 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 924 263 239 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 815 754 174 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 108 509 065 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 938 281 923 forintban állapítja meg, az államháztartáson belüli megelőlegezés 75 529 forint.

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadását 1 862 545 162 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 944 335 581 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 191 682 690 forintban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 16 758 075 forintban, állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Péter
polgármester


Palotás Péter Ferenc
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Ez a rendelet kihirdetésre került 2024. szeptember 26-an.


Palotás Péter Ferenc
jegyzőt helyettesítő aljegyző



Kiadások (Ft) - Önkormányzati ELŐÍRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101				0
Normatív jutalmak	K102				0
Céljuttatás, projektprémium	K103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104				0
Végkielégítés	K105				0
Jubileumi jutalom	K106				0
Béren kívüli juttatások	K107				0
Ruházati költségterítés	K108				0
Közlekedési költségterítés	K109				0
Egyéb költségterítések	K110				0
Lakhatási támogatások	K111				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1				0
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	18 409 000			18 409 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	2 200 000			2 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	2 669 000			2 669 000
Külső személyi juttatások	K1 2	23 278 000			23 278 000
Személyi juttatások	K1	23 278 000			23 278 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 400 000			2 400 000
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	300 000			300 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	450 000			450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22				0
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	0			0
Közüzemi díjak	K3 31				0
Vásárolt ételmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágításhoz kapcsolódó költség)	K3 34	2 500 000			2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36				0
Egyéb szolgáltatások	K3 37	14 254 000			14 254 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	16 754 000			16 754 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	3 500 000			3 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	3 500 000			3 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	3 500 000			3 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	300 000			300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 800 000			3 800 000
Dologi kiadások	K3	24 504 000			24 504 000
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	11 000 000			11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000			11 000 000

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás 2024)	K5 02	36 476 008			36 476 008
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	17 000 000			17 000 000
Tartalékok-általános	K5 12	42 637 901			42 637 901
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	96 113 909			96 113 909
Működési kiadások összesen		157 295 909			157 295 909
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (energetikai pályázat br. 108.509.065 Ft)	K6 2	85 440 200			85 440 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	551 000			551 000
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	23 217 865			23 217 865

Beruházások	K6	109 209 065			109 209 065
Ingatlanok felújítása (kis-kastély tetőfelújítás br. 40millió Ft.)	K7 1	39 371 063			39 371 063
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	10 628 937			10 628 937
Felújítások	K7	50 000 000			50 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0			0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		159 209 065			159 209 065
Költségvetési kiadások	K1 - K8	316 504 974			316 504 974
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 758 075			16 758 075
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	709 768 816			709 768 816
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	726 526 891			726 526 891
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0

Finanszírozási kiadások	K9	726 526 891			726 526 891
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 043 031 865	0	0	1 043 031 865

”

„3. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	91 429 400			91 429 400
Normatív jutalmak	K1 10 2	8 175 960			8 175 960
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4				0
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	3 888 892			3 888 892
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	315 784			315 784
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	400 000			400 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	446 150			446 150
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	2 260 000			2 260 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	106 916 186			106 916 186
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	2 445 000			2 445 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	875 677			875 677
Külső személyi juttatások	K1 2	3 320 677			3 320 677
Személyi juttatások	K1	110 236 863			110 236 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 336 414			14 336 414
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 100 875			2 100 875
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 300 875			2 300 875
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	80 000			80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	300 000			300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	380 000			380 000
Közüzem díjak	K3 31	3 410 000			3 410 000
Vásárolt ételmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 500 000			1 500 000

Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 200 000			1 200 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 440 149			1 440 149
Szolgáltatási kiadások	K3 3	7 550 149			7 550 149
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 102 500			2 102 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	2 152 500			2 152 500
Dologi kiadások	K3	12 383 524			12 383 524
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		136 956 801			136 956 801
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	981 000			981 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 308 000			1 308 000
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	536 000			536 000
Beruházások	K6	2 825 000			2 825 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		2 825 000			2 825 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	139 781 801			139 781 801
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 0 11			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 0 12			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 1			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 2			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3			0
Finanszírozási kiadások	K9 0			0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139 781 801			139 781 801
---------------------------------	--	------------------------	--	--	----------------------------

”

Kiadások (Ft) - Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	163 674 264			163 674 264
Normatív jutalmak	K1 10 2	5 500 000			5 500 000
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4	5 850 000			5 850 000
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6	875 220			875 220
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	7 222 228			7 222 228
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	586 456			586 456
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	2 600 000			2 600 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	539 170			539 170
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	3 000 000			3 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	189 847 338			189 847 338
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	4 020 000			4 020 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	350 000			350 000
Külső személyi juttatások	K1 2	4 370 000			4 370 000
Személyi juttatások	K1	194 217 338			194 217 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 438 354			24 438 354
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 600 000			2 600 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 800 000			2 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20	K3 21	80 000			80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	110 000			110 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	190 000			190 000
Közüzem díjak (áramdíj 3.600.000 Ft + Áfa, Vízdíj 1.000.000 Ft+Áfa, Gázdíj 4.400.000 Ft.+Áfa)	K3 31	9 000 000			9 000 000
Vásárolt ételmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 000 000			1 000 000

Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	700 000			700 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	2 899 245			2 899 245
Szolgáltatási kiadások	K3 3	13 599 245			13 599 245
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	4 300 000			4 300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	4 300 000			4 300 000
Dologi kiadások	K3	20 889 245			20 889 245
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		239 544 937			239 544 937
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	43 300			43 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 950 000			1 950 000
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	537 200			537 200
Beruházások	K6	2 530 500			2 530 500
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási kiadások összesen		2 530 500			2 530 500
Költségvetési kiadások	K1 - K8	242 075 437			242 075 437
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9				0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		242 075 437			242 075 437
--------------------------	--	----------------	--	--	-------------------

”

Kiadások (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	26 115 684			26 115 684
Normatív jutalmak	K1 10 2	1 000 000			1 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4				0
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	1 111 112			1 111 112
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	90 224			90 224
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	120 000			120 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	132 180			132 180
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	28 869 200			28 869 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	960 000			960 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	700 000			700 000
Külső személyi juttatások	K1 2	1 660 000			1 660 000
Személyi juttatások	K1	30 529 200			30 529 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 942 796			3 942 796
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	1 600 000			1 600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 300 000			1 300 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 900 000			2 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	70 000			70 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	520 000			520 000
Közüzem díjak (villamos energia 700.000 Ft, gázenergia díj 1.400.000 Ft, vízdíj 150.000 Ft, +ÁFA)	K3 31	3 650 000			3 650 000
Vásárolt élelmezés	K3 32	700 000			700 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	300 000			300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	599 730			599 730
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	6 771 745			6 771 745
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 900 000			1 900 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	13 921 475			13 921 475
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 600 000			2 600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53	10 000			10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	40 000			40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	2 650 000			2 650 000
Dologi kiadások	K3	19 991 475			19 991 475
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		54 463 471			54 463 471
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	354 400			354 400
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	95 600			95 600

Beruházások	K6	450 000			450 000
Ingatlanok felújítása	K7 1	315 000			315 000
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	85 000			85 000
Felújítások	K7	400 000			400 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		850 000			850 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	55 313 471			55 313 471
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 0 12				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 1				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 2				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9 0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 313 471			55 313 471

”

Kiadások (Ft) - Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	31 295 336			31 295 336
Normatív jutalmak	K1 10 2	1 050 000			1 050 000
Céljuttatás, projektpremium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4				0
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	1 388 890			1 388 890
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	112 780			112 780
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	621 290			621 290
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	110 225			110 225
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 300 000			1 300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	35 878 521			35 878 521
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	600 000			600 000
Egyéb külső személyi juttatások (intézmény 20 éves)	K1 23	300 000			300 000
Külső személyi juttatások	K1 2	900 000			900 000
Személyi juttatások	K1	36 778 521			36 778 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 739 440			4 739 440
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	600 000			600 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	700 000			700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	70 000			70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	70 000			70 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	140 000			140 000
Közüzem díjak (villamos energia 730.000 Ft, gázenergia díj 1.100.000 Ft, Víz- és csatorna 70.000 Ft,+ÁFA)	K3 31	2 550 000			2 550 000
Vásárolt élelmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	250 000			250 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	400 000			400 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	653 015			653 015
Szolgáltatási kiadások	K3 3	3 853 015			3 853 015
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 150 000			1 150 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok)	K3 55	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	1 350 000			1 350 000
Dologi kiadások	K3	6 043 015			6 043 015
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		47 560 976			47 560 976
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	190 000			190 000
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	50 000			50 000

Beruházások	K6	240 000			240 000
Ingatlanok felújítása	K7 1				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		240 000			240 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	47 800 976			47 800 976
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 0 12				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 1				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 2				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9 0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 800 976			47 800 976

”

Kiadások (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 521 904			118 521 904
Normatív jutalmak	K1102	5 520 640			5 520 640
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	988 176			988 176
Béren kívüli juttatások	K1107	7 659 079			7 659 079
Ruházati költségtérítés	K1108	432 305			432 305
Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000			700 000
Egyéb költségtérítések	K1110	425 862			425 862
Lakhatási támogatások	K1111				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 500 000			1 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	135 747 966			135 747 966
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	3 116 400			3 116 400
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	600 000			600 000
Külső személyi juttatások	K1 2	3 716 400			3 716 400
Személyi juttatások	K1	139 464 366			139 464 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 039 368			18 039 368
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	900 000			900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	58 364 792			58 364 792
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	59 264 792			59 264 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 350 000			1 350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	350 000			350 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 700 000			1 700 000
Közüzemi díjak	K3 31	20 414 961			20 414 961
Vásárolt élelmezés	K3 32	2 100 000			2 100 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	130 000			130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (.)	K3 34	6 000 000			6 000 000

Közvetített szolgáltatások	K3 35	3 500 000			3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	24 000 000			24 000 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	8 000 000			8 000 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	64 144 961			64 144 961
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	18 000 000			18 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	6 500 000			6 500 000
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	1 000 000			1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	25 500 000			25 500 000
Dologi kiadások	K3	150 609 753			150 609 753
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Örségi Vízrendezési T.)	K5 11	400 000			400 000
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	400 000			400 000
Működési kiadások összesen		308 513 487			308 513 487
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	157 500			157 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K6 4	18 854 000			18 854 000
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	3 857 660			3 857 660
Beruházások	K6	22 869 160			22 869 160
Ingatlanok felújítása	K7 1	2 804 466			2 804 466
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játsszótér felülvizsgálat, felújítás 3m Ft.)	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	354 499			354 499
Felújítások	K7	3 158 965			3 158 965
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		26 028 125			26 028 125
Költségvetési kiadások	K1 - K8	334 541 612			334 541 612
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 0 11			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 0 12			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 0 15			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 1			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 2			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3			0
Finanszírozási kiadások	K9 0			0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		334 541 612			334 541 612
---------------------------------	--	------------------------	--	--	----------------------------

”

**Kiadások (Ft) - ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	431 036 588			431 036 588
Normatív jutalmak	K1 10 2	21 246 600			21 246 600
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4	5 850 000			5 850 000
Végkielégítés	K1 10 5	0			0
Jubileumi jutalom	K1 10 6	1 863 396			1 863 396
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	21 270 201			21 270 201
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	1 537 549			1 537 549
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	4 441 290			4 441 290
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	1 653 587			1 653 587
Lakhatási támogatások	K1 11 1	0			0

Szociális támogatások	K1 11 2	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	8 360 000			8 360 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	497 259 211			497 259 211
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	18 409 000			18 409 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	13 341 400			13 341 400
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	5 494 677			5 494 677
Külső személyi juttatások	K1 2	37 245 077			37 245 077
Személyi juttatások	K1	534 504 288			534 504 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 896 372			67 896 372
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	3 150 000			3 150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	65 265 667			65 265 667
Árubeszerzés	K3 13	0			0
Készletbeszerzés	K3 1	68 415 667			68 415 667
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	2 030 000			2 030 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	900 000			900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	2 930 000			2 930 000
Közüzemi díjak	K3 31	39 024 961			39 024 961

Vásárolt élelmezés	K3 32	2 800 000			2 800 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	430 000			430 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	11 849 730			11 849 730
Közvetített szolgáltatások	K3 35	3 500 000			3 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	33 071 745			33 071 745
Egyéb szolgáltatások	K3 37	29 146 409			29 146 409
Szolgáltatási kiadások	K3 3	119 822 845			119 822 845
Kiküldetések kiadásai	K3 41	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	3 500 000			3 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	3 500 000			3 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	31 652 500			31 652 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	6 500 000			6 500 000
Kamatkiadások	K3 53	10 000			10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0			0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	1 590 000			1 590 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	39 752 500			39 752 500
Dologi kiadások	K3	234 421 012			234 421 012
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0			0
Családi támogatások	K4 2	0			0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	11 000 000			11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000			11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0			0
Elvonások és befizetések	K5 02	36 476 008			36 476 008
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0			0
Kamattámogatások	K5 10	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	17 400 000			17 400 000
Tartalékok-általános	K5 12	42 637 901			42 637 901
Tartalékok-cél	K5 12	0			0

Egyéb működési célú kiadások	K5	96 513 909			96 513 909
Működési kiadások összesen		944 335 581			944 335 581
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	85 440 200			85 440 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	1 181 800			1 181 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	23 207 400			23 207 400
Részesedések beszerzése	K6 5	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	28 294 325			28 294 325
Beruházások	K6	138 123 725			138 123 725
Ingatlanok felújítása	K7 1	42 490 529			42 490 529
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	11 068 436			11 068 436
Felújítások	K7	53 558 965			53 558 965
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3	0			0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0			0
Lakástámogatás	K8 7	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		191 682 690			191 682 690
Költségvetési kiadások	K1 - K8	1 136 018 271			1 136 018 271
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0			0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 758 075			16 758 075
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	709 768 816			709 768 816
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	726 526 891			726 526 891
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	726 526 891			726 526 891
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 862 545 162			1 862 545 162

”

Bevételek (Ft) - Önkormányzati ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	államigazgatási feladatok	különbözet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 731 368		146 731 368
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *****	B112	191 204 752		191 204 752
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	142 200 205		142 200 205
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (7.497.644+3.251.517) ****	B114	10 749 161		10 749 161
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 146 892		2 146 892
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	493 032 378		493 032 378
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közmunka+13%) 4.802.400*1,13)+ polgármester béremelés támogatása 3610.011Ft.)+Bozzai támogatás 2,5 millió Ft.	B16	11 536 723		11 536 723
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	504 569 101		504 569 101
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000			5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	180 000 000			180 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	500 000			500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	180 500 000	0	0	180 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000			2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	187 700 000	0	0	187 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke (vasivíz kompenzáció kiadási oldalon is)	B402	22 682 546			22 682 546
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	22 682 546	0	0	22 682 546
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai Házis segítségnyújtásra 310e+2.500.000 Ft.)	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		714 951 647	0	0	714 951 647
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (energetikai pályázat nyitó)	B25	108 509 065			108 509 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	108 509 065	0	0	108 509 065
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		108 509 065	0	0	108 509 065
Költségvetési bevételek	B1-B7	823 460 712	0	0	823 460 712
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE (dec 31. záró pénzkészlet)	B813 1	219 495 624			219 495 624
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	B813	219 495 624	0	0	219 495 624
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	75 529			75 529
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	219 571 153	0	0	219 571 153
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	219 571 153	0	0	219 571 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 043 031 865	0	0	1 043 031 865

33

„10. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 852 527			3 852 527
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 852 527			3 852 527
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	200 000			200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Kamatbevételek	B40 8				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				0
Egyéb működési bevételek	B41 0				0
Működési bevételek	B4	200 000			200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 052 527			4 052 527
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0		0
Költségvetési bevételek	B1- B7	4 052 527		4 052 527
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24			0

Belföldi értékpapírok bevételei	B81	0			0
	2				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81	1 618			1 618
	31	515			515
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81				0
	31				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81				0
	32				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81				0
	32				
Maradvány igénybevétele	B81	1 618			1 618
	3	515			515
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81				0
	4				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81				0
	5				
Központi, irányító szervi támogatás	B81	134			134
	6	110			110
		759			759
Betétek megszüntetése	B81				0
	7				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81				0
	8				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	135			135
		729			729
		274			274
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82				0
	1				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82				0
	2				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82				0
	3				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82				0
	4				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	135			135
		729			729
		274			274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		139			139
		781			781
		801			801

”

„11. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft) - Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 500 000			2 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	3 500 000			3 500 000
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Kamatbevételek	B40 8				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				0
Egyéb működési bevételek	B41 0				0
Működési bevételek	B4	6 000 000			6 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 000 000			6 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0		0
Költségvetési bevételek	B1- B7	6 000 000		6 000 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24			0

Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 341 081			1 341 081
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	1 341 081			1 341 081
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	234 734 356			234 734 356
Betétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	236 075 437			236 075 437
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	236 075 437			236 075 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		242 075 437			242 075 437

”

Bevételek (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (civil szervezetek támogatása)	B16	1 300 000			1 300 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 300 000			1 300 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 700 000			2 700 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Kamatbevételek	B40 8				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	400 000			400 000
Működési bevételek	B4	3 100 000			3 100 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 400 000			4 400 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0			0
Költségvetési bevételek	B1- B7	4 400 000			4 400 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0

Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 620 528			1 620 528
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	1 620 528			1 620 528
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	49 292 943			49 292 943
Betétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 913 471			50 913 471
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	50 913 471			50 913 471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 313 471			55 313 471

”

„13. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft) - Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	850 000			850 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Kamatbevételek	B40 8				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				0
Egyéb működési bevételek	B41 0				0
Működési bevételek	B4	850 000			850 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		850 000			850 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					0
Költségvetési bevételek	B1- B7	850 000			850 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0

Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 457 265			1 457 265
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	1 457 265			1 457 265
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	45 493 711			45 493 711
Betétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 950 976			46 950 976
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	46 950 976			46 950 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 800 976			47 800 976

33

Bevételek (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B110				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 000 000			43 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 000 000			43 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B310				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	12 000 000			12 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	1 500 000			1 500 000
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5	21 000 000			21 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	8 000 000			8 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Kamatbevételek	B40 8				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	0			0
Működési bevételek	B4	42 500 000			42 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		85 500 000			85 500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0			0
Költségvetési bevételek	B1- B7	85 500 000			85 500 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0

Belföldi értékpapírok bevételei	B81	0			0
	2				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81	2 904			2 904
	31	565			565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81				0
	31				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81				0
	32				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81				0
	32				
Maradvány igénybevétele	B81	2 904			2 904
	3	565			565
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81				0
	4				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81				0
	5				
Központi, irányító szervi támogatás	B81	246 137			246
	6	047			137
					047
Betétek megszüntetése	B81				0
	7				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81				0
	8				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	249 041			249
		612			041
					612
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82				0
	1				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82				0
	2				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82				0
	3				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82				0
	4				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	249 041			249
		612			041
					612
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		334 541			334
		612			541
					612

”

**Bevételek (Ft) - ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államig azgatási feladatok	ÖSSZE SEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 731 368			146 731 368
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	191 204 752			191 204 752
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	142 200 205			142 200 205
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 749 161			10 749 161
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 146 892			2 146 892
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	493 032 378			493 032 378
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	59 689 250			59 689 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	552 721 628			552 721 628
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000			5 200 000

Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	180 000 000			180 000 000
Fogyasztási adók	B35 2	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0			0
Gépjárműadók	B35 4	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	500 000			500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	180 500 000			180 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000			2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	187 700 000			187 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	40 932 546			40 932 546
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	5 000 000			5 000 000
Tulajdonosi bevételek	B40 4	0			0
Ellátási díjak	B40 5	21 000 000			21 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	8 000 000			8 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0			0
Kamatbevételek	B40 8	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0			0
Egyéb működési bevételek	B41 0	400 000			400 000
Működési bevételek	B4	75 332 546			75 332 546
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0

Működési költségvetés előirányzat csoport		815 754 174			815 754 174
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	108 509 065			108 509 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	108 509 065			108 509 065
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		108 509 065			108 509 065
Költségvetési bevételek	B1- B7	924 263 239			924 263 239
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0			0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	228 437 578			228 437 578
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32	0			0
Maradvány igénybevétele	B81 3	228 437 578			228 437 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	75 529			75 529
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	709 768 816			709 768 816
Betétek megszüntetése	B81 7	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	938 281 923			938 281 923
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	938 281 923			938 281 923

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 862 545 162			1 862 545 162
----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--------------------------------

”

„17. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	R o v a t - s z á m	ÖNKOR MÁNYZ ATI ELŐIRÁ NYZAT OK	Vépi Közös Önkorm ányzati Hivatal	Vép Város Önkorm ányzat GAME SZ	Vépi Művelő dési Ház és Könyvt ár	Vépi Vadvirá g Művész eti Óvoda	Dr.Zme rtych Aurél Gondoz ási Közpon t	MIND ÖSSZE SEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K 6 1	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K 6 2	85 440 200	0	0	0	0	0	85 440 200
Energetikai pályázat Dr. Zmertych A. G. KP., sport 108.509.065 Ft.		85 440 200						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K 6 3	0	981 000	157 500	0	43 300	0	1 181 800
Laptopok vásárlása (4 db) 200.000 Ft/db, vezeték nélküli egér 4 db 5.000 Ft/db, billentyűzet 2db 5.000 Ft/db, pendrive 64 GB 5 db 7.000 Ft/db			981 000					
Élelmezésvezetőnek 1 db laptop vásárlás 200.000 Ft.				157 500				
billentyűzet, egér, pendrive 2-2- 2 db						43 300		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K 6 4	551 000	1 308 000	17 854 000	354 400	1 950 000	190 000	22 207 400
konyhába: 83 l rm lábas alacsony, fedővel 1 db 145.800+áfa, 57 l rm magas lábas fedővel 1 db 88.900+áfa, zsúrkocsi 1 db 37.000 +áfa, GN 1/1-100 rm edény 6 db 26.400 +Áfa (6 db), mérleg 1 db				514 000				

49.900+áfa,felvágott szeletelőgép 1 db 166.000+áfa								
Gamesz: ISEKI TLE 3410 AHL kompakt traktor 26.200 EUR+áfa, Agrital fülke 6.500 EUR+áfa, Frontoni Butterfly 350 karos zúzó 9.290 EUR+áfa, Sővényvágó 1 db br. 263.990 Ft, Pedrollo 4SR10/15 csőszivattyú br. 432.390 Ft, Egyéb tárgyi eszköz beszerzés bruttó 1 millió Ft.				17 340 000				
karácsonyi játékok 6+2 csoport 320.000 Ft, csoportszoba bútor 1 csop. 500.000 Ft, Fűnyíró 1 db+ talicska 1 db br. 200.000 Ft, Függönykarnis 1 csop. Br. 150.000 Ft, gyermekasztal 1 csop. 100.000 Ft, Magnó vásárlás 1 csop. 80.000 Ft, textil (függöny, terítő) 300.000 Ft, Udvari tároló készítése 825.500 Ft,						1 950 000		
Fedett kerékpártároló a hivatali dolgozók részére br. 1,5 millió Ft, irodai szék 3 db 40.000 Ft/db, CD-, usb lejátszására alkalmas magnó vásárlása 1 db az anyakönyvvezetéshez 40.000 Ft.			1 308 000					
Mosogatógép 12 terítékes br. 170.000 Ft, vezetékes telefon br. 10.000 Ft, porszívó br. 60.000 Ft.							190 000	
Redőny készíttetés az óvoda 1 csoportszobájára br. 700.000 Ft		551 000						
Tárgyalóba klímaberendezés 5 KW					354 400			
Részesedések beszerzése	K	0	0	0	0	0	0	0
	6							
	5							
								0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K							0
	6							
	6							

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7	23 217 865	536 000	4 857 660	95 600	537 200	50 000	29 294 325
Beruházások	K 6	109 209 065	2 825 000	22 869 160	450 000	2 530 500	240 000	138 123 725
Ingatlanok felújítása	K 7 1	39 371 063	0	2 804 466	315 000	0	0	42 490 529
Belterületi járda felújítás 10 millió Ft.		7 875 000						
kis-kastély tetőfelújítás 40 millió Ft.		31 496 063						
Sportpálya: szerszámtároló tetőfelújítása 462.855 Ft+áfa, sportöltözőben vizesblokk felújítása: kőművesmunkák br. 1.728.997 Ft, 3 db zuhanyzó szerelési költségei br. 842.142 Ft				2 804 466				
könyvtár padlócsere, laminált padló br. 400.000 Ft					315 000			
Informatikai eszközök felújítása	K 7 2	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	0		0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	10 628 937		354 499	85 000			11 068 436
Felújítások	K 7	50 000 000	0	3 158 965	400 000	0	0	53 558 965

22

16. melléklet a 9/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORMÁ NYZATI ELŐIRÁNY ZATOK	KÖLTSÉG VETÉSI SZERV	KÖLTSÉG VETÉSI SZERV	KÖLTSÉG VETÉSI SZERV	KÖLTSÉG VETÉSI SZERV	MINDÖS SZESEN
Általános tartalékok	K512	42 637 901	0	0	0	0	42 637 901
Céltartalékok-	K512		0	0	0	0	0

”

„19. melléklet az 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) - Önkormányzati ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat -szám	GAMESZ	Közös Hivatal	Vadvirá g Művész eti Óvoda És Bölcsőd e	Művelőd ési Ház és Könyvtár	Dr. Zmertyc h Aurél gondozás i központ	ÖSSZE SEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	220 108 922	131 585 759	232 203 856	48 442 943	45 253 711	677 595 191
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	26 028 125	2 525 000	2 530 500	850 000	240 000	32 173 625
ÖSSZESEN:		246 137 047	134 110 759	234 734 356	49 292 943	45 493 711	709 768 816

