

Előterjesztés
Vép Város Önkormányzata és Bozzai Község Önkormányzata
képviselő-testületeinek
2019. május 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2019. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról	
<i>előadó</i>	Kovács Péter polgármester	
<i>készítette</i>	Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető dr. Hoós Anna Katalin jegyző	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges.	
<i>előzetesen tárgyalja</i>	Pénzügyi Bizottság	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a következők szerint rendelkezik a zárszámadásról az önkormányzatok tekintetében:

Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatókat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonkimutatót, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részeselek alakulását.*

Áht. 24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatókat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,*
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatót, és*
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak*

keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Ávr. 162. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.

Ávr. 28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

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

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

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a Kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

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

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtás végre,
 - b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
 - c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.
- A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

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

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

A vezetői nyilatkozatokat a 7. melléklet tartalmazza.

A kincstár nem végzett a 68/B. § szerinti ellenőrzést, és nincs a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentése.

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

Több éves kihatással járó döntések nem voltak a 2018. költségvetési évben.

Az előirányzat felhasználási tervet a 2. melléklet tartalmazza.

A közvetett támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

A képviselő-testület 2018. év végi állapotnak megfelelően az eszközök és a források záró állományát 1 791 996 146 forintban határozza meg.

A vagyonkimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Vép, 2019. május 28.

Tisztelettel:

Kovács Péter
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendeletervezet címe:

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2019. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Társadalmi-gazdasági hatás:

nincs

Költségvetési hatás:

nincs

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Áht. 91. § (1)

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: adott
- szervezeti: adott
- tárgyi: adott
- pénzügyi: adott

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2019. (___) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. § (1) Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 664 328 711 forintban, kiadási főösszegét 655 571 800 forintban állapítja meg.

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

(3) A költségvetési szervek bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 8-13. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

3. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 16. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület a tárgyévi maradványt 8 756 911 forintban határozza meg, amely részletezését a 17. melléklet tartalmaz.

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

A rendelet 2019. _____ kihirdetésre került.

dr. Hoós Anna Katalin
jegyző

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	178 060 117	184 101 012	217 557 498
Külső személyi juttatások	K12	18 939 519	22 128 219	22 579 004
Személyi juttatások	K1	196 999 636	206 229 231	240 136 502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	43 623 092	40 715 093	47 983 000
Készletbeszerzés	K31	26 176 966	30 001 622	31 682 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 963 587	2 110 607	1 895 000
Szolgáltatási kiadások	K33	38 514 716	53 113 384	44 605 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 804	3 829 100	3 620 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 199 056	22 588 897	24 661 000
Dologi kiadások	K3	88 255 129	111 643 610	106 463 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	
Családi támogatások	K42	689 500	478 000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 644 762	11 101 000	9 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 334 262	11 579 000	9 600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	
Elvonások és befizetések	K502	5 314 926	5 714 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			5 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	
Kamat támogatások	K510		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	18 823 614	14 040 949	9 560 000
Tartalékok-általános	K512	0	0	38 435 156
Tartalékok-cél	K512		0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 138 540	19 754 949	52 995 156
Működési kiadások összesen		361 350 659	389 921 883	457 177 658
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 565 683	1 250 897	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 785 933	1 166 982	42 750 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	272 528	512 811	660 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 307 502	7 072 470	2 656 810
Részeselek beszerzése	K65		0	850 000
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 301 643	1 665 390	12 597 000
Beruházások	K6	22 233 289	11 668 550	59 513 810
Ingatlanok felújítása	K71	113 590 650	143 315 709	74 450 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	630 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 093 454	37 712 412	20 299 081
Felújítások	K7	143 684 104	181 028 121	96 579 081
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		80 000 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		80 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		165 917 393	272 696 671	156 092 891
Költségvetési kiadások	K1-K8	527 268 052	662 618 554	613 270 549
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	5 973 321	6 895 994	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	271 748 174	331 276 308
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 973 321	278 644 168	331 276 308
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	5 973 321		
Finanszírozási kiadások	K9	5 973 321	278 644 168	331 276 308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		533 241 373	941 262 722	944 546 857
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi	2019. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	188 071 511	206 618 942	201 369 468
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 449 722	26 429 929	21 528 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	212 521 233	233 048 871	222 897 468
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	5 293 666	5 200 000	5 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 474 772	140 925 348	154 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 108 195	400 000	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	146 876 633	146 525 348	159 900 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 420 627	8 295 740	8 150 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	945 721	750 000	820 000
Tulajdonosi bevételek	B404		20 000	
Ellátási díjak	B405	5 223 090	11 500 000	13 299 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 230 550	4 000 000	5 061 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	54 476	50 002	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	31 150	2 239 737	2 380 000
Működési bevételek	B4	28 077 914	26 855 479	29 710 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		6 741 160	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	645 000	888 609	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	645 000	7 629 769	
Működési bevételek összesen		388 120 780	414 059 467	412 507 468
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9 828 189	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	80 263 081
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		9 828 189	80 263 081
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	5 976 356	143 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	45 000		
Részeseések értékesítése	B54			
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	6 021 356	143 000	500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3 783 333		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 783 333		
Felhalmozási bevételek összesen		9 804 689	9 971 189	80 763 081
Költségvetési bevételek	B1-B7	625 501 746	424 030 656	493 270 549
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	73 431 531	171 737 130	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		850 768	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	73 431 531	172 587 898	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 895 994	6 895 994	6 844 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	271 748 174	331 276 308
Betétek megszüntetése	B817		66 000 000	113 155 340
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80 327 525	517 232 066	451 276 308
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	80 327 525	517 232 066	451 276 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		705 829 271	941 262 722	944 546 857

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	tényleges bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	5 200 000	0	5 058 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	13 500 000	76 495	15 368 023
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	18 700 000	76 495	20 426 023
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 854 000	187800786	187800786	187800786
Normatív jutalmak	K1102	0	9230000	9230000	9230000
Céjuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	2 150 715	0	0	0
Juhelyumi jutalom	K1106	7 340 125	3379950	3379950	3379950
Béren kívüli juttatások	K1107	786 250	7849215	7849215	7849215
Ruházati költségterítés	K1108	1 340 085	859375	859375	859375
Közlekedési költségterítés	K1109	809 752	1510000	1510000	1510000
Egyéb költségterítések	K1110	0	687500	687500	687500
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	2 505 417	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	184 101 012	6600672	6600672	6600672
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	206 887 356	217917498	217917498	217917498
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 584 522	14623004	14623004	14623004
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 920 693	5056000	5056000	5056000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	22 128 219	2900000	2900000	2900000
Külső személyi juttatások	K12	29 633 434	22579004	22579004	22579004
Személyi juttatások	K1	236 520 790	240496502	240496502	240496502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 240 668	47983000	47983000	47983000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 100 954	1395000	1395000	1395000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	660 000	30287000	30287000	30287000
Arubeszertés	K313	30 001 622	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	58 762 576	31682000	31682000	31682000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	572 792	1179000	1179000	1179000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 110 607	725000	725000	725000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 683 399	1895000	1895000	1895000
Közösségi díjak	K331	148 504	1757000	1757000	1757000
Vásárolt élelmiszerek	K332	1 231 046	200000	200000	200000
Bérelti és lízing díjak	K333	4 731 384	1100000	1100000	1100000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 662 593	4600000	4600000	4600000
Közvetített szolgáltatások	K335	6 204 793	200000	200000	200000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 937 978	7050000	7050000	7050000
Egyéb szolgáltatások	K337	53 113 384	13885000	13885000	13885000
Szolgáltatási kiadások	K33	92 029 682	44605000	44605000	44605000
Kiküldetések kiadásai	K341	3 829 100	20000	20000	20000
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 829 100	3660000	3660000	3660000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 658 200	3680000	3680000	3680000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 653 000	18211000	18211000	18211000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1500000	1500000	1500000
Kamatkiadások	K353	21 313	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	3 692 980	50000	50000	50000
Egyéb dologi kiadások	K355	22 588 897	4900000	4900000	4900000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 956 190	24661000	24661000	24661000
Dologi kiadások	K3	189 090 047	106523000	106523000	106523000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	478 000	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	11 101 000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 579 000	9600000	9600000	9600000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 158 000	9600000	9600000	9600000
Nemzeiközi kötelezettségek	K501	5 714 000	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	5000000	5000000	5000000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	14 040 949	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	9560000	9560000	9560000
Tartalékok-általános	K512	0	37915156	37915156	37915156
Tartalékok-cél	K512	19 754 949	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	39 509 898	52475156	52475156	52475156
Működési kiadások összesen	K	489 519 403	457077658	457077658	457077658
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 166 982	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	512 811	42750000	42750000	42750000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	7 072 470	660000	660000	660000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2734810	2734810	2734810
Részvételbeszerzés	K65	0	850000	850000	850000
Megjövő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	1 665 390	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 668 550	12619000	12619000	12619000
Beruházások	K6	22 086 203	59613810	59613810	59613810
Ingatlanok felújítása	K71	0	74450000	74450000	74450000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	1200000	1200000	1200000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	37 712 412	630000	630000	630000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	181 028 121	20299081	20299081	20299081
Felújítások	K7	218 740 533	96579081	96579081	96579081
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	80 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	80 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	160 000 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K	400 826 736	156192891	156192891	156192891
Költségvetési kiadások	K1-K8	890 346 139	613270549	613270549	613270549
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	6 895 994	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szerinti támogatások folyósítása	K915	271 748 174	331736308	331736308	331736308
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belsőfinanszírozás kiadásai	K91	278 644 168	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	278 644 168	331736308	331736308	331736308
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		941 262 722	945006857	945006857	945006857

Önkormányzat 2018. évi beszámolója
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 565 800	73 817 596	73 817 596	73 817 596
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	51 459 277	76 839 450	76 839 450	76 839 450
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 701 583	46 686 752	46 686 752	46 686 752
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 283 461	4 025 670	4 025 670	4 025 670
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	206 618 942	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	337 629 063	201 369 468	201 369 468	201 369 468
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	26 429 929	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	233 048 871	21 528 000	21 528 000	21 528 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	597 107 863	222 897 468	222 897 468	222 897 468
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	5 200 000	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	127 275 348	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	13 500 000	0	0	0
Gépjárműadók	B354	150 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	140 925 348	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	400 000	154 500 000	154 500 000	154 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	146 525 348	200 000	200 000	200 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	159 900 000	159 900 000	159 900 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	8 295 740	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	750 000	8 150 000	8 150 000	8 150 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	20 000	820 000	820 000	820 000
Tulajdonosi bevételek	B404	11 500 000	0	0	0
Ellátási díjak	B405	4 000 000	13 299 000	13 299 000	13 299 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	5 061 000	5 061 000	5 061 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	50 002	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	2 239 737	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	26 855 479	2 380 000	2 380 000	2 380 000
Működési bevételek	B4	0	29 710 000	29 710 000	29 710 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	6 741 160	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	888 609	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	7 629 769	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	414 059 467	0	0	0
Működési bevételek összesen	B7	9 828 189	412 507 468	412 507 468	412 507 468
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 828 189	80 263 081	80 263 081	80 263 081
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	80 263 081	80 263 081	80 263 081
Immateriális javak értékesítése	B51	143 000	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	143 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 971 189	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B8	424 030 656	80 763 081	80 763 081	80 763 081
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	493 270 549	493 270 549	493 270 549
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	171 737 130	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	850 768	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	172 587 898	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 895 994	6 844 660	6 844 660	6 844 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	271 748 174	331 736 308	331 736 308	331 736 308
Betétek megszüntetése	B817	66 000 000	113 155 340	113 155 340	113 155 340
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	517 232 066	451 736 308	451 736 308	451 736 308
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	517 232 066	451 736 308	451 736 308	451 736 308

K12 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 868 665	0	1 868 665
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 551 832 015	0	1 551 832 015
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 236 240	0	8 236 240
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 561 936 920	0	1 561 936 920
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	649 190	0	649 190
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	649 190	0	649 190
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	782 700	0	782 700
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	127 635 918	0	127 635 918
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	128 418 618	0	128 418 618
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	93 585 427	0	93 585 427
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	261 050	0	261 050
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 846 477	0	93 846 477
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	7 144 941	0	7 144 941
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 791 996 146	0	1 791 996 146
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 597 636 534	0	1 597 636 534
21	G/IV Felhalmozott eredmény	201 152 744	0	201 152 744
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 293 203	0	-51 293 203
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 747 496 075	0	1 747 496 075
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 830 817	0	9 830 817
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 844 660	0	6 844 660
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 974 519	0	8 974 519
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 649 996	0	25 649 996
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 850 075	0	18 850 075
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 791 996 146	0	1 791 996 146

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Hoós Anna Katalin, mint a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv (továbbiakban: Hivatal) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a Szervezeti és Működési

Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása.

A Hivatal gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el a vonatkozó jogszabályok és az általa kialakított/kiterjesztett szabályzatok alapján.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére. (A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.)

A feladatok ellátása megfelelő végzettségű dolgozókkal történik, akik az etikai elvárásokat ismerik és betartják.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. A dokumentálás ellenére vezetői szinten a kockázatfelmérés folyamatosan megtörténik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a Hivatal szakmai feladatellátása tekintetében kialakított, a gazdálkodás vonatkozásában a Hivatal látja el.

Információs és kommunikációs rendszer: A Hivatal elsődleges feladatának tekinti az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.

- A Hivatal a fentiekre tekintettel az alábbi szabállyal **rendelkezik:**

- ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
- ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

- BIZONYLATI SZABÁLYZAT
- ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA
- GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA
- BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ELRENDELÉSÉVEL ÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015.
- BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ELRENDELÉSÉVEL ÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2016.
- SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL 2015.
- SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KOZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2016.
- LETÁROZÁSI ÉS LETÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT
- A REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA
- SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT
- SZÁMLAREND
- SZÁMVITELI POLITIKA
- SZABÁLYZAT A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRÓL
- OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
- PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
- BESZERZÉSI SZABÁLYZAT
- SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
- INFORMATIKAI BIZTONSÉGI SZABÁLYZAT
- IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
- KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYZAT
- KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik, azonban ennek dokumentálása nem teljes körű.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Vép, 2019. május 26.

P. H.

.....
aláírás

**Önkormányzat 2018. évi
Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107			
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 623 004	14 623 004	14 572 541
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		750 000	749 067
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 796 000	695 803
Külső személyi juttatások	K12	16 323 004	17 169 004	16 017 411
Személyi juttatások	K1	16 323 004	17 169 004	16 017 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 183 000	3 309 000	3 280 601
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000	51 012
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	350 000	290 101
Árubeszerzés	K313		660 000	660 000
Készletbeszerzés	K31	410 000	1 070 000	1 001 113
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000	306 072
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		47 000	46 409
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	847 000	352 481
Közüzemi díjak	K331			
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333	950 000	950 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000	
Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000	16 803 440	9 259 296
Szolgáltatási kiadások	K33	2 600 000	18 103 440	9 659 296
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	3 581 000	3 580 590
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000	3 581 000	3 580 590
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	700 000	4 297 108	2 260 189
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		9 000	8 232
Egyéb dologi kiadások	K355	2 300 000	2 300 000	2 120 396
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 000 000	6 606 108	4 388 817
Dologi kiadások	K3	9 810 000	30 207 548	18 982 297
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	350 000	478 000	478 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 250 000	11 101 000	11 078 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 600 000	11 579 000	11 556 100
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	5 714 000	5 713 825
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	11 138 400	13 651 400	13 651 126
Tartalékok-általános	K512	3 894 505		
Tartalékok-cél	K512	6 895 994		
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 128 899	19 365 400	19 364 951
Működési kiadások összesen		61 044 903	81 629 952	69 201 360
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 170 000	1 169 760
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 225 540	1 166 982	1 166 982
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		25 000	24 549
Részesedések beszerzése	K65	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 727 460	107 786	107 786
Beruházások	K6	280 953 000	2 469 768	2 469 077
Ingatlanok felújítása	K71	9 921 300	143 315 709	143 315 643
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 678 700	37 712 412	37 711 938
Felújítások	K7	12 600 000	181 028 121	181 027 581
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		293 553 000	263 497 889	263 496 658
Költségvetési kiadások	K1-K8	354 597 903	345 127 841	332 698 018
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		6 895 994	6 895 994
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	304 926 309	271 748 174	271 748 174
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	304 926 309	278 644 168	278 644 168
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	304 926 309	278 644 168	278 644 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		659 524 212	623 772 009	611 342 186

**Önkormányzat 2018. évi
Kiadások (Ft)**

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 216 620	41 216 620	41 216 620
Normatív jutalmak	K1102	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	323 715	323 715	323 715
Béren kívüli juttatások	K1107	2 816 670	2 816 670	2 816 670
Ruházati költségtérítés	K1108	211 250	211 250	211 250
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	400 000	400 000
Egyéb költségtérítések	K1110	409 000	409 000	409 000
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 429 160	2 429 160	2 429 160
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 406 415	50 406 415	50 406 415
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000	1 635 978	1 635 978
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	841 370	830 235
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	2 477 348	2 466 213
Személyi juttatások	K1	51 406 415	52 883 763	52 872 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 024 300	10 332 450	10 332 450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	120 407	120 407
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	1 283 969	1 283 969
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	1 404 376	1 404 376
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	37 716	37 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	256 947	256 947
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	294 663	294 663
Közüzemi díjak	K331	500 000	507 863	507 863
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	983 463	983 463
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	1 230 619	1 230 619
Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000	1 176 695	1 176 695
Szolgáltatási kiadások	K33	5 350 000	3 898 640	3 898 640
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400 000	1 227 380	1 227 380
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	161 247	161 247
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 650 000	1 388 627	1 388 627
Dologi kiadások	K3	8 270 000	6 986 306	6 986 306
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési kiadások összesen		69 700 715	70 202 519	70 191 384
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		57 283	57 283
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		30 221	30 221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 178 810	89 528	89 528
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	588 279	47 799	47 799
Beruházások	K6	2 767 089	224 831	224 831
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		2 767 089	224 831	224 831
Költségvetési kiadások	K1-K8	72 467 804	70 427 350	70 416 215
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		72 467 804	70 427 350	70 416 215

**Önkormányzat 2018. évi
Kiadások (Ft)**

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 393 520	48 382 284	48 382 284
Normatív jutalmak	K1102	1 840 000	1 565 000	1 565 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 827 000	1 827 000	1 827 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 472 000	1 647 955	1 647 950
Ruházati költségtérítés	K1108	230 000	230 000	230 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	434 235	434 235
Egyéb költségtérítések	K1110	184 000	26 181	26 181
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 546 520	54 112 655	54 112 650
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 440 000	455 000	455 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 640 000	455 000	455 000
Személyi juttatások	K1	57 186 520	54 567 655	54 567 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 151 380	11 316 416	11 316 416
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	33 476	33 476
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	455 000	454 367
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	900 000	488 476	487 843
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	45 000	42 833
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000	26 244	26 244
Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 000	71 244	69 077
Közüzemi díjak	K331	2 400 000	2 605 835	2 605 835
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	182 651	182 651
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	917 975	597 658
Szolgáltatási kiadások	K33	3 700 000	3 906 461	3 586 144
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 530 000	980 738	980 738
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	80 460	76
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 930 000	1 061 198	980 814
Dologi kiadások	K3	6 670 000	5 527 379	5 123 878
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		75 007 900	71 411 450	71 007 944
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		350 000	349 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	590 000	582 262
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000	251 442	251 442
Beruházások	K6	508 000	1 191 442	1 182 704
Ingatlanok felújítása	K71	10 503 680		
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 835 905		
Felújítások	K7	13 339 585	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		13 847 585	1 191 442	1 182 704
Költségvetési kiadások	K1-K8	88 855 485	72 602 892	72 190 648
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		88 855 485	72 602 892	72 190 648

**Önkormányzat 2018. évi
Kiadások (Ft)**

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 641 480	7 137 398	7 137 398
Normatív jutalmak	K1102	420 000	420 000	420 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	272 000	192 000	192 000
Ruházati költségterítés	K1108	42 500	42 500	42 500
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	
Egyéb költségterítések	K1110	54 000	29 814	29 814
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 429 980	7 821 712	7 821 712
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	876 000	670 745	670 745
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	233 903	233 903
Külső személyi juttatások	K12	1 126 000	904 648	904 648
Személyi juttatások	K1	8 555 980	8 726 360	8 726 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 668 500	1 871 940	1 871 940
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000	795 664	795 664
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	400 928	400 928
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	1 200 000	1 196 592	1 196 592
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	77 424	77 424
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	51 066	51 066
Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000	128 490	128 490
Közüzemi díjak	K331	2 200 000	881 537	881 537
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	215 046	215 046
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	949 281	949 281
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	4 432 174	4 432 174
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	1 063 564	1 063 564
Szolgáltatási kiadások	K33	6 900 000	7 541 602	7 541 602
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		0
Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000	248 100	248 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90 000	248 100	248 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 600 000	1 282 084	1 282 084
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	50 000	12 313	12 313
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	268 792	268 792
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 050 000	1 563 189	1 563 189
Dologi kiadások	K3	10 380 000	10 677 973	10 677 973
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési kiadások összesen		20 604 480	21 276 273	21 276 273
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		608 957	608 957
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	49 670	49 670
Beruházások	K6	0	658 627	658 627
Ingatlanok felújítása	K71	7 874 000		
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 126 000		
Felújítások	K7	10 000 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások összesen		10 000 000	658 627	658 627
Költségvetési kiadások	K1-K8	30 604 480	21 934 900	21 934 900
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 604 480	21 934 900	21 934 900

**Önkormányzat 2018. évi
Kiadások (Ft)**

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 133 240	17 536 638	17 536 638
Normatív jutalmak	K1102	800 000	800 000	800 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	576 000	576 000	576 000
Ruházati költségtérítés	K1108	90 000	90 000	90 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	172 000	150 710
Egyéb költségtérítések	K1110	112 000	98 328	98 328
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	76 257	76 257
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 871 240	19 349 223	19 327 933
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	25 855	25 855
Külső személyi juttatások	K12	200 000	25 855	25 855
Személyi juttatások	K1	16 071 240	19 375 078	19 353 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 200 000	3 976 985	3 976 985
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	126 894	126 894
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	288 968	288 968
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	450 000	415 862	415 862
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	37 716	37 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	38 393	38 393
Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 000	76 109	76 109
Közüzemi díjak	K331	1 100 000	817 425	817 425
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	99 696	99 696
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	140 000	140 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	213 262	213 262
Szolgáltatási kiadások	K33	1 600 000	1 270 383	1 270 383
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 000	364 098	364 098
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	41 041	41 041
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	800 000	405 139	405 139
Dologi kiadások	K3	2 940 000	2 167 493	2 167 493
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		22 211 240	25 519 556	25 498 266
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	7 480	7 480
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	621 613	621 613
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	169 856	169 856
Beruházások	K6	0	798 949	798 949
Ingatlanok felújítása	K71	1 811 030	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	488 970	0	0
Felújítások	K7	2 300 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 300 000	798 949	798 949
Költségvetési kiadások	K1-K8	24 511 240	26 318 505	26 297 215
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		24 511 240	26 318 505	26 297 215

**Önkormányzat 2018. évi
Kiadások (Ft)**

Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 863 800	47 041 728	47 041 728
Normatív jutalmak	K1102	2 469 000	2 469 000	2 469 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 960 000	2 107 500	2 107 500
Ruházati költségtérítés	K1108	212 500	212 500	212 500
Közlekedési költségtérítés	K1109	380 000	333 850	333 850
Egyéb költségtérítések	K1110	270 000	246 429	246 429
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 155 300	52 411 007	52 411 007
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 552 000	1 072 799	1 072 799
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	23 565	23 565
Külső személyi juttatások	K12	1 702 000	1 096 364	1 096 364
Személyi juttatások	K1	51 857 300	53 507 371	53 507 371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 150 000	9 908 302	9 908 302
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	104 227	104 227
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 411 000	25 322 089	25 322 089
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	26 681 000	25 426 316	25 426 316
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	539 959	539 959
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	153 142	153 142
Kommunikációs szolgáltatások	K32	295 000	693 101	693 101
Közüzemi díjak	K331	11 310 000	9 384 426	8 533 499
Vásárolt élelmiszer	K332		148 504	148 504
Bérelti és lízing díjak	K333	400 000	66 000	66 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 700 000	2 366 293	2 366 293
Közvetített szolgáltatások	K335		1 462 593	1 462 593
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	202 000	202 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 555 000	4 763 042	4 763 042
Szolgáltatási kiadások	K33	18 015 000	18 392 858	17 541 931
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 989 000	9 070 196	9 070 196
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 653 000	1 435 671
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	30 000		
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	841 440	841 440
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 319 000	11 564 636	11 347 307
Dologi kiadások	K3	58 310 000	56 076 911	55 008 655
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		389 549	389 549
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	389 549	389 549
Működési kiadások összesen		120 317 300	119 882 133	118 813 877
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		23 614	23 614
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		125 110	125 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 913 400	5 137 372	5 137 372
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	516 600	1 038 837	1 038 837
Beruházások	K6	2 430 000	6 324 933	6 324 933
Ingatlanok felújítása	K71			
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 430 000	6 324 933	6 324 933
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 747 300	126 207 066	125 138 810
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		122 747 300	126 207 066	125 138 810

**Önkormányzat 2018. évi
Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	156 248 660	161 314 668	161 314 668
Normatív jutalmak	K1102	8 129 000	7 854 000	7 854 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 150 715	2 150 715	2 150 715
Béren kívüli juttatások	K1107	7 096 670	7 340 125	7 340 120
Ruházati költségtérítés	K1108	786 250	786 250	786 250
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 540 000	1 340 085	1 318 795
Egyéb költségtérítések	K1110	1 029 000	809 752	809 752
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 429 160	2 505 417	2 505 417
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	179 409 455	184 101 012	184 079 717
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 623 004	14 623 004	14 572 541
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 668 000	4 584 522	4 583 589
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 700 000	2 920 693	1 809 361
Külső személyi juttatások	K12	21 991 004	22 128 219	20 965 491
Személyi juttatások	K1	201 400 459	206 229 231	205 045 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 377 180	40 715 093	40 686 694
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 580 000	1 240 668	1 231 680
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 061 000	28 100 954	28 040 422
Árubeszerzés	K313	0	660 000	660 000
Készletbeszerzés	K31	30 641 000	30 001 622	29 932 102
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 050 000	1 537 815	1 041 720
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	585 000	572 792	572 201
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 635 000	2 110 607	1 613 921
Közüzemi díjak	K331	17 510 000	14 197 086	13 346 159
Vásárolt élelmiszer	K332	0	148 504	148 504
Bérelti és lízing díjak	K333	1 450 000	1 231 046	681 046
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 750 000	4 731 384	4 581 384
Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	1 662 593	1 462 593
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	6 204 793	6 204 793
Egyéb szolgáltatások	K337	12 255 000	24 937 978	17 073 517
Szolgáltatási kiadások	K33	38 165 000	53 113 384	43 497 996
Kiküldetések kiadásai	K341	130 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 060 000	3 829 100	3 828 690
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 190 000	3 829 100	3 828 690
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 719 000	17 221 604	15 184 685
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	1 653 000	1 435 671
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	80 000	21 313	20 545
Egyéb dologi kiadások	K355	3 750 000	3 692 980	3 432 992
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 749 000	22 588 897	20 073 893
Dologi kiadások	K3	96 380 000	111 643 610	98 946 602
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	350 000	478 000	478 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 250 000	11 101 000	11 078 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 600 000	11 579 000	11 556 100
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 200 000	5 714 000	5 713 825
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	11 138 400	14 040 949	14 040 675
Tartalékok-általános	K512	3 894 505	0	0
Tartalékok-cél	K512	6 895 994	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 128 899	19 754 949	19 754 500
Működési kiadások összesen		368 886 538	389 921 883	375 989 104
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 250 897	1 250 657
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 225 540	1 166 982	1 166 982
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	512 811	511 811
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 492 210	7 072 470	7 064 281
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 940 339	1 665 390	1 665 390
Beruházások	K6	286 658 089	11 668 550	11 659 121
Ingatlanok felújítása	K71	30 110 010	143 315 709	143 315 643
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 129 575	37 712 412	37 711 938
Felújítások	K7	38 239 585	181 028 121	181 027 581
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		324 897 674	272 696 671	272 686 702
Költségvetési kiadások	K1-K8	693 784 212	662 618 554	648 675 806
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	6 895 994	6 895 994
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	304 926 309	271 748 174	271 748 174
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	304 926 309	278 644 168	278 644 168
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	304 926 309	278 644 168	278 644 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		998 710 521	941 262 722	927 319 974

**Önkormányzat 2018. évi
Bevételek (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 408 375	75 608 821	75 608 821
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 426 000	70 565 800	70 565 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	46 943 077	51 459 277	51 459 277
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 031 720	4 701 583	4 701 583
Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 283 461	4 283 461
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	195 809 172	206 618 942	206 618 942
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 189 000	12 189 000	13 053 959
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	207 998 172	218 807 942	219 672 901
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	5 128 917
Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 000 000	127 275 348	175 361 831
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	13 500 000	13 500 000	15 368 023
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000	150 000	292 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	133 650 000	140 925 348	191 021 854
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	548 969
Közhatalmi bevételek	B3	139 250 000	146 525 348	196 699 740
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			270 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000	5 967 011
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	50 000	50 000	207
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			60 000
Működési bevételek	B4	1 050 000	1 050 000	6 297 218
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			6 741 160
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	6 741 160	6 741 160	30 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 741 160	6 741 160	6 771 160
Működési bevételek összesen		355 039 332	373 124 450	429 441 019
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	231 445 886	9 828 189	9 828 189
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	231 445 886	9 828 189	9 828 189
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	143 000	143 000	1 951 656
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	143 000	143 000	1 951 656
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			404 996
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			230 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	634 996
Felhalmozási bevételek összesen		231 588 886	9 971 189	12 414 841
Költségvetési bevételek	B1-B7	586 628 218	383 095 639	441 855 860
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		167 780 376	167 780 376
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	167 780 376	167 780 376
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 895 994	6 895 994	6 844 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	66 000 000	66 000 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 895 994	240 676 370	174 625 036
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	72 895 994	240 676 370	174 625 036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		659 524 212	623 772 009	616 480 896

**Önkormányzat 2018. évi
Bevételek (Ft)**

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 653 826	2 162 975
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 653 826	2 162 975
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000	60 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			2 051
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	100 000	100 000	62 051
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		100 000	1 753 826	2 225 026
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	100 000	1 753 826	2 225 026
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		841 268	841 268
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813		841 268	841 268
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 367 804	67 832 256	67 832 256
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 367 804	68 673 524	68 673 524
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	72 367 804	68 673 524	68 673 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72 467 804	70 427 350	70 898 550

**Önkormányzat 2018. évi
Bevételek (Ft)**

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000	1 403 161
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	1 500 000	1 500 000	1 403 162
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 500 000	1 500 000	1 403 162
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 500 000	1 500 000	1 403 162
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 894 966	1 894 966
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813		1 894 966	1 894 966
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	87 355 485	69 207 926	69 207 926
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 355 485	71 102 892	71 102 892
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	87 355 485	71 102 892	71 102 892
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		88 855 485	72 602 892	72 506 054

**Önkormányzat 2018. évi
Bevételek (Ft)**

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 877 103	4 289 884
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 877 103	4 289 884
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 195 740	1 195 740
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404		20 000	20 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	1 000 000	1 215 741	1 215 741
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		295 000	295 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	295 000	295 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000 000	4 387 844	5 800 625
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000 000	4 387 844	5 800 625
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		319 820	319 820
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813		319 820	319 820
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	29 604 480	17 227 236	17 227 236
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 604 480	17 547 056	17 547 056
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	29 604 480	17 547 056	17 547 056
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		30 604 480	21 934 900	23 347 681

**Önkormányzat 2018. évi
Bevételek (Ft)**

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	750 000	750 000	616 750
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	750 000	750 000	616 750
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		23 347	50 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	23 347	50 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		750 000	773 347	666 750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	750 000	773 347	666 750
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		850 768	850 768
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	850 768	850 768
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	23 761 240	24 694 390	24 694 390
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 761 240	25 545 158	25 545 158
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	23 761 240	25 545 158	25 545 158
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		24 511 240	26 318 505	26 211 908

**Önkormányzat 2018. évi
Bevételek (Ft)**

Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 600 000	9 710 000	10 744 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9 600 000	9 710 000	10 744 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 250 000	3 750 000	3 321 462
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	450 000	750 000	822 950
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	5 000 000	11 500 000	12 755 970
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	4 000 000	3 869 007
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		1	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	2 610 000	2 239 737	861 077
Működési bevételek	B4	21 310 000	22 239 738	21 630 468
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		570 262	570 262
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	570 262	570 262
Működési költségvetés előirányzat csoport		30 910 000	32 520 000	32 944 730
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	30 910 000	32 520 000	32 944 730
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		900 700	900 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	900 700	900 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	91 837 300	92 786 366	92 786 366
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 837 300	93 687 066	93 687 066
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	91 837 300	93 687 066	93 687 066
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		122 747 300	126 207 066	126 631 796

**Önkormányzat 2018. évi
Bevételek (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 408 375	75 608 821	75 608 821
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 426 000	70 565 800	70 565 800
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	46 943 077	51 459 277	51 459 277
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 031 720	4 701 583	4 701 583
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	4 283 461	4 283 461
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	195 809 172	206 618 942	206 618 942
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 789 000	26 429 929	30 250 818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217 598 172	233 048 871	236 869 760
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	5 128 917
Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 000 000	127 275 348	175 361 831
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	13 500 000	13 500 000	15 368 023
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000	150 000	292 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	133 650 000	140 925 348	191 021 854
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000	400 000	548 969
Közhatalmi bevételek	B3	139 250 000	146 525 348	196 699 740
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	270 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 600 000	8 295 740	12 564 124
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	450 000	750 000	822 950
Tulajdonosi bevételek	B404	0	20 000	20 000
Ellátási díjak	B405	5 000 000	11 500 000	12 755 970
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	4 000 000	3 869 007
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	50 000	50 002	2 262
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	2 610 000	2 239 737	921 077
Működési bevételek	B4	25 710 000	26 855 479	31 225 390
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	6 741 160
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	6 741 160	6 741 160	30 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	888 609	915 262
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 741 160	7 629 769	7 686 422
Működési költségvetés előirányzat csoport		389 299 332	414 059 467	472 481 312
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	231 445 886	9 828 189	9 828 189
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	231 445 886	9 828 189	9 828 189
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	143 000	143 000	1 951 656
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	143 000	143 000	1 951 656
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	404 996
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	230 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	634 996
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		231 588 886	9 971 189	12 414 841
Költségvetési bevételek	B1-B7	620 888 218	424 030 656	484 896 153
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	171 737 130	171 737 130
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	850 768	850 768
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	172 587 898	172 587 898
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 895 994	6 895 994	6 844 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	304 926 309	271 748 174	271 748 174
Betétek megszüntetése	B817	66 000 000	66 000 000	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	377 822 303	517 232 066	451 180 732
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	377 822 303	517 232 066	451 180 732
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		998 710 521	941 262 722	936 076 885

**Önkormányzat 2018. évi
Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GAMESZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vadvirág Művészeti Óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Művelődési Ház	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Dr. Zmertych Aurél Gond.Közp.	MINDÖSSZESEN	
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1					1	
I. besorolási osztály összesen		11					11	
II. besorolási osztály összesen							0	
III. besorolási osztály összesen							0	
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	12	0	0	0		12	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					1		1	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1	2		1	4	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs							0	
"A", "B" fizetési osztály összesen			2	3			5	
"C", "D" fizetési osztály összesen			9	3	2	2	16	
"E"- "J" fizetési osztály összesen			2	10		3	15	
kutató, felsőoktatásban oktató			0				0	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0	14	18	3	6	41	
nizsai akadémizott, a költségvetési engedélyezett létszámkeretből munkavégelő (főként alkalmazott)		2					2	
osztályvezetői foglalkoztatott							0	
közfoglalkoztatott							0	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	2	0				2	
polgármester, főpolgármester	1						1	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5						5	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1						1	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0					7	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		7	14	14	18	3	6	62
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek							0	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma							0	
osztályvezetői foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)							0	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek							0	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN							0	

**Önkormányzat 2018. évi
Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Közös Önkormányzati Hivatal	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Művelődési Ház és Könyvtár	Vadvirág Művészeti Óvoda	Dr.Zmertych gondozási központ	MINDÖSSZESEN
								0
								0
								0
								0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 169 760	57 283	23 614	0	0	0	1 250 657
								0
								0
								0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 166 982	0	0	0	0	0	1 166 982
bölcsőde önerő 1. év (nettó)								0
Tornaterem tanulmányi terv (nettó)								0
Zöld Város TOP pályázat (nettó)								0
Bölcsőde építés pályázai összeg (nettó)								0
urnafalra márványlapok készítése								0
								0
								0
								0
								0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	30 221	125 110	0	349 000	7 480	511 811
								0
								0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 549	89 528	5 137 372	608 957	582 262	621 613	7 064 281
Pm. Irodájába: fotel, kanapé, tárgyalószék, alacsony szekrény, dohányzóasztal, ; forgószék, tárgyalószék (tárgyalóba), TV (tárgyalóba, projektori feladatokra) Jegyző: tárgyalóasztal, szekrény, alacsony szekrény, wc polc, képek a falburkolatba, tv konzol, ASZA asztal, íróasztalok								0
								0
részsúkasza								0
fűnyíró								0
terasz árnyékolás, csoportszoba bútor, játék vásárlás								0
								0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 786	47 799	1 038 837	49 670	251 442	169 856	1 665 390
Beruházások	K6	2 469 077	224 831	6 324 933	658 627	1 182 704	798 949	11 659 121
Ingatlanok felújítása	K71	143 315 643	0	0				143 315 643
Rákóczi u. 10. kerítés, csatorna csere, külső szigetelés								0
Hunyadi u. 65 nyílászáró csere, szigetelés								0
Szent I. u. 3 tető felújítás								0
járda felújítás								0
Nagyterem felújítás önerő (2017-ről áthozott könyvtári érd.növelő támogatás (NETTÓ))								0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő 2018. év (nettó)								0
Nagyterem felújítás (nettó)								0
ablakcsere								0
fűtési rendszer korszerűsítése								0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (mosdó felújítások, beltéri ajtók cseréje) támogatás								0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (mosdó felújítások, beltéri ajtók cseréje) önerő								0
udvar rendbetétele								0
parketta csere								0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	37 711 938						37 711 938
Felújítások	K7	181 027 581	0	0	0	0	0	181 027 581

2018. évi Maradványkimutatás		
sorszám	megnevezés	összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	484 896 153
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadása	648 675 806
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-163 779 653
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 432 558
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 895 994
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	172 536 564
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 756 911
8	C) összes maradvány	8 756 911
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa	8 756 911