

**Előterjesztés**  
**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. január 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére**

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| <i>napirendi pont</i> | Vép Város Önkormányzata Képviselő testületének ___/2023. (___) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről |  |
| <i>előadó</i>         | Kovács Péter polgármester   |  |
| <i>készítette</i>     | Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető<br>dr. Hoós Anna Katalin jegyző  |  |
| <i>megjegyzés</i>     | Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.<br>A döntéshez minősített többség szükséges.                                       |  |

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetét alapvetően a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) határozza meg, illetve a korábban hozott képviselő-testületi döntések, valamint az önkormányzat működését befolyásoló gazdasági környezet.

Az Áht. 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással 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 kimutatást, 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.

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatásokat az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 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 az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztet, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A (2) bekezdés szerint a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az intézményvezetőkkel a költségvetési rendeletervezet egyeztetése megtörtént.

Vép Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében 952 691 981 Ft kiadási és bevételi főösszeggel terveztünk. Az összevont táblázatban látható 1 479 064 297 Ft mind kiadásban, mind pedig bevételben tartalmazza a 526 372 316 forint finanszírozási kiadást, amely összeget ezen kívül is tartalmazza az intézményeink. Az önkormányzat által biztosított finanszírozási támogatás nélkül nem tudnának az intézményeink működni, fejleszteni.

A kiadások közül, a működési kiadások összege 802 727 061 forint, amelyből legnagyobb részt a személyi jellegű kiadások teszik ki, mintegy 471 644 196 forint összegben.

2023. január 1-től a minimálbér összege 232 000 forint, a garantált bérminimum összege pedig 296 400 forintra nőtt, ami a tavalyihoz képest 16% és 14%-os növekedést jelent a GAMESZ, a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ, a Vépi Művelődési Hány és Könyvtár dolgozói a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsődében a bölcsődei dolgozók, a nevelő-oktató munkát segítők és a dajkák esetében. Az Önkormányzati Hivatal dolgozóinál egységesen 25 000 Ft béremelés történt, ami átlagban 4,5%-os mértéket jelent. A pedagógus ágazati pótlék mértéke 12%-kal emelkedett.

Határozati javaslat: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>   | <b>2023.</b> | <b>2024.</b> | <b>2025.</b> | <b>2026.</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>helyi adóból és települési adóból származó bevétel</i>  | 138200000    | 138200000    | 138200000    | 138200000    |
| <i>önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>    | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</i> | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>bírság-, pótlék- és díjbevétel</i>  | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <i>kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés</i>  |              |              |              |              |

|   |                               |                               |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>138.200.00</b><br><b>0</b> | <b>138.200.00</b><br><b>0</b> | <b>138.200.00</b><br><b>0</b> | <b>138.200.00</b><br><b>0</b> |
| <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ<br/>ÜGYLETEKBŐL EREDŐ<br/>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni.

Vép, 2023. január 26.

Kovács Péter  
polgármester

## **Általános indokolás**

A polgármester a képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

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

A rendeletervezet címe:

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének \_/2023. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Társadalmi hatás:

Indokolt a költségvetés elfogadása az önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a város működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

Költségvetési-gazdasági hatás:

A tervezet révén Vép Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 952 691 981 forint.

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az önkormányzat működését veszélyeztetné.

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**  
**\_\_/2023. (\_\_) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendeletben önálló címet alkotnak:

1. Vép Város Önkormányzata
2. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
3. Vép Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató szervezet (a továbbiakban: GAMESZ)
4. Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde
5. Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
6. Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ

(2) Az egységes rovatrendet az 1. melléklet tartalmazza.

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke**

**2. §**

(1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 952 691 981 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 782 559 446 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 673 800 381 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 108 759 065 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 170 132 535 forintban, amelyen belül betét pénzkészletét 158 000 000 forintban állapítja meg, az államháztartáson belüli megelőlegzés 12 132 535 forint.

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének költségvetési kiadását 952 691 981 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 802 727 061 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 137 832 385 forintban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 12 132 535 forintban, állapítja meg.

**3. Az önkormányzat bevételei**

**3. §**

(1) A költségvetési bevételi előirányzat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9–14. mellékletek tartalmazzák.

- (3) A Vépi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) A GAMESZ bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (5) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda bevételeit az 11. melléklet tartalmazza.
- (6) A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (7) A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 23. melléklet tartalmazza.
- (10) A támogatások, kölcsönök bevételeinek tervezését a 22. melléklet tartalmazza.

#### **4. Az önkormányzat kiadásai**

##### **4. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatait a 2–7. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A felhalmozási jellegű feladatok kiadásait az 17. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 20. melléklet és a 21. melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként a 16. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A rendeletben költségvetési hiány nem szerepel.
- (7) A rendelet nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (8) Az önkormányzat által biztosított finanszírozási kiadásokat a 19. melléklet tartalmazza.

#### **5. Általános és céltartalék**

##### **5. §**

Az önkormányzat általános és céltartalék kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

#### **6. Több éves kihatással járó feladatok, EU projektek**

##### **6. §**

Több éves kihatással járó feladat nincsen.

## **7. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **7. §**

(1) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(4) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

## **8. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása**

### **8. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B3. Közhatalmi bevételek, a B4. Működési bevételek, B5. felhalmozási bevételek, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B8. Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

## **9. Előirányzat-módosítás a költségvetési szervek körében**

## 9. §

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű, felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás többletműködtetési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.

(3) A költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(4) Az önkormányzat év közben a költségvetési szerv tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelheti.

(5) A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A költségvetési szerv előirányzat-változtatási szándékáról, illetve a saját hatáskörben történt többletbevétel-felhasználásról a költségvetési rendeletmódosítás hónapját megelőző hónap 20. napjáig köteles a polgármestert tájékoztatni, aki a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak alaptevékenységre és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(8) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési szervek átvett, illetve pályázaton nyert pénzeszközök terhére a tárgyévben - előzetes bejelentési kötelezettség mellett - az e rendeletben nem szereplő beruházási, felhalmozási célú beszerzési és felújítási feladataikat elvégezhessék.

(9) A (8) bekezdésben foglalt feladatok megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(10) Az e rendelet 1. §-ban megjelölt költségvetési szervek saját hatáskörben engedélyezhetik a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés, a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés, egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését. Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján törölhető.

(11) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(12) Az (11) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

## **10. Az előirányzatok felhasználása**

### **10. §**

- (1) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.
- (2) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra kizárólag a képviselő-testület jogosult.
- (3) A költségvetési szerv vezetője pénzügyi fedezet, előirányzat vagy az ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat és ennek végrehajtását nem kezdheti meg.
- (4) A működési célra elkülönített kiadási előirányzathoz önkormányzati intézménynek pénzeszközt átadni kizárólag intézményfinanszírozás, illetve támogatás címén - a folyamatos finanszírozás keretében - a megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével lehet. Ezen pénzeszközöket intézményenként és jogcímenként ezer forintra kerekítetten kell meghatározni.

## **11. Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje**

### **11. §**

- (1) A költségvetési szerv vezetője e jogkörében eljárva a feladatmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
- (2) A túlóra, a helyettesítés, a távolléti díj és a betegszabadság idejére fizetett díjazás altételeken teljesítendő kifizetések (előirányzat) fedezetét az altétel eredeti előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítania.
- (3) A költségvetési szervek személyi juttatásokkal történő gazdálkodásuk során alábbiakat kötelesek figyelembe venni:
  - a) saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírásában meghatározott feladatokra nem fizethető.
  - b) költségvetési szerv szakmai alapfeladata (kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége) keretében, szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szerződést saját dolgozóval nem köthet.
- (4) A képviselő-testület
  - a) a közalkalmazottak részére 15 000 Ft/fő/év összegben ruházati költségtérítést biztosít, amelyről a dolgozó az őt foglalkoztató költségvetési szerv nevére kiállított számlával számol el,
  - b) a közalkalmazottak részére havi 1 000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, ami november hónapban kerül kifizetésre.
- (5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

**12. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai**

**12. §**

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szervezen belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

**13. Pénzellátás**

**13. §**

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési intézmények pénzeszközeit az OTP Bank ZRt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságánál vezetett költségvetési számlájukon kezelik.
- (2) Az önkormányzat rendelkezik kettő számlával a Magyar Államkincstárnál, a 100 000 000 forintot meghaladó EU-s pályázati támogatás összegére. Az egyik számla a Bölcsőde építésére kapott pályázati támogatás elkülönítésére, a másik számla pedig a Kerékpárút építésére kapott pályázati támogatás elkülönítésére szolgál.
- (3) A költségvetési szervet havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb a költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati támogatás és a nettó finanszírozás elszámolásával módosított összeg 1/12-ed része illeti meg.
- (4) Az önkormányzat a költségvetési szervezet részére az intézményfinanszírozás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról – kivéve a központi költségvetésből kiutalt összeget – csak a benyújtott likviditási tervet érintő, valamint az addigi működés szabályosságára és célszerűségére vonatkozó felülvizsgálat eredményének ismeretében dönt.
- (5) Az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő betételhelyezéséről, értékpapír vásárlásról a polgármester és a jegyző együttesen dönt. A polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a tett intézkedésekről.

**14. Költségvetési szervekre vonatkozó további szabályok**

**14. §**

- (1) A költségvetési szervezet által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben előzetes engedély szükséges. Az engedélyt a képviselő-testület jogosult megadni.

(2) A költségvetési szerv minden negyedévet követő hónap 10. napjáig - a negyedéves költségvetési jelentés leadásával egy időben - tájékoztatni köteles a polgármestert a negyedév utolsó napján fennálló, 30 napot meghaladó tartozásállományáról.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – kétévente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött legyen.

## **15. A pénzmaradvány elszámolásának rendje**

### **15. §**

Pénzmaradványból a költségvetési intézményt nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) célfeladatokra biztosított, fel nem használt előirányzatok maradványa,
- c) alaptevékenység támogatás értékű többletbevételének kiadással nem fedezett része,
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához.

## **16. Záró rendelkezések**

### **16. §**

Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adó törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót is tartalmazza.

### **17. §**

Ez a rendelet 2023. január 31-én 15 óra 31 perckor lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

**Kiadások (Ft) - önkormányzati előirányzatok**

| <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rovat-szám</b> | <b>kötelező feladatok</b> | <b>önként vállalt feladatok</b> | <b>államigazgatási feladatok</b> | <b>ÖSSZESEN</b>   |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Normatív jutalmak   | K1102             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Céljuttatás, projektpremium   | K1103             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Végkielégítés   | K1105             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Jubileumi jutalom   | K1106             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Béren kívüli juttatások   | K1107             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Ruházati költségtérítés   | K1108             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Egyéb költségtérítések  | K1110             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Lakhatási támogatások   | K1111             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Szociális támogatások   | K1112             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>        |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121              | 18 409 000                |                                 |                                  | 18 409 000        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122              | 2 200 000                 |                                 |                                  | 2 200 000         |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123              | 2 000 000                 |                                 |                                  | 2 000 000         |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>        | <b>22 609 000</b>         |                                 |                                  | <b>22 609 000</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>         | <b>22 609 000</b>         |                                 |                                  | <b>22 609 000</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>         | <b>2 644 200</b>          |                                 |                                  | <b>2 644 200</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311              | 100 000                   |                                 |                                  | 100 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312              | 500 000                   |                                 |                                  | 500 000           |
| Árubeszerzés  | K313              |                           |                                 |                                  | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>        | <b>600 000</b>            |                                 |                                  | <b>600 000</b>    |

|   |                 |                       |  |  |                       |
|---|-----------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | K32<br>1        | 0                     |  |  | 0                     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | K32<br>2        | 50 000                |  |  | 50 000                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>K3<br/>2</b> | 50 000                |  |  | 50 000                |
| Közüzemi díjak  | K33<br>1        |                       |  |  | 0                     |
| Vásárolt élelmezés  | K33<br>2        |                       |  |  | 0                     |
| Bérleti és lízing díjak   | K33<br>3        |                       |  |  | 0                     |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (teniszpálya rendbetétel) | K33<br>4        | 2 000 000             |  |  | 2 000<br>000          |
| Közvetített szolgáltatások  | K33<br>5        |                       |  |  | 0                     |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | K33<br>6        | 600 000               |  |  | 600 000               |
| Egyéb szolgáltatások  | K33<br>7        | 18 000<br>000         |  |  | 18 000<br>000         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>K3<br/>3</b> | 20 600<br>000         |  |  | 20 600<br>000         |
| Kiküldetések kiadásai   | K34<br>1        |                       |  |  | 0                     |
| Reklám- és propagandakiadások                                       | K34<br>2        | 5 200 000             |  |  | 5 200<br>000          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                  | <b>K3<br/>4</b> | 5 200 000             |  |  | 5 200<br>000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | K35<br>1        | 5 200 000             |  |  | 5 200<br>000          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                    | K35<br>2        |                       |  |  | 0                     |
| Kamatkiadások   | K35<br>3        |                       |  |  | 0                     |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | K35<br>4        |                       |  |  | 0                     |
| Egyéb dologi kiadások   | K35<br>5        | 600 000               |  |  | 600 000               |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>K3<br/>5</b> | 5 800 000             |  |  | 5 800<br>000          |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>       | <b>32 250<br/>000</b> |  |  | <b>32 250<br/>000</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                     | K41             |                       |  |  | 0                     |
| Családi támogatások   | K42             |                       |  |  | 0                     |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                  | K43             |                       |  |  | 0                     |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások       | K44             |                       |  |  | 0                     |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         | K45             |                       |  |  | 0                     |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                   | K46             |                       |  |  | 0                     |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                           | K47             |                       |  |  | 0                     |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                      | K48             | 11 000<br>000         |  |  | 11 000<br>000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>K4</b>       | <b>11 000<br/>000</b> |  |  | <b>11 000<br/>000</b> |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K50<br>1        |                       |  |  | 0                     |

|  |           |                        |  |  |                        |
|--|-----------|------------------------|--|--|------------------------|
| Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás 2023)                                     | K50<br>2  | 13 635<br>003          |  |  | 13 635<br>003          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K50<br>3  |                        |  |  | 0                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K50<br>4  |                        |  |  | 0                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K50<br>5  |                        |  |  | 0                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K50<br>6  |                        |  |  | 0                      |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K50<br>7  |                        |  |  | 0                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K50<br>8  |                        |  |  | 0                      |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K50<br>9  |                        |  |  | 0                      |
| Kamattámogatások   | K51<br>0  |                        |  |  | 0                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K51<br>1  | 10 000<br>000          |  |  | 10 000<br>000          |
| Tartalékok-általános   | K51<br>2  | 102 107<br>862         |  |  | 102 107<br>862         |
| Tartalékok-cél   | K51<br>2  |                        |  |  | 0                      |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> | <b>125 742<br/>865</b> |  |  | <b>125 742<br/>865</b> |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |           | <b>194 246<br/>065</b> |  |  | <b>194 246<br/>065</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       |                        |  |  | 0                      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (energetikai pályázat br. 108.759.065 Ft)                    | K62       | 93 512<br>059          |  |  | 93 512<br>059          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       |                        |  |  | 0                      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64       |                        |  |  | 0                      |
| Részesedések beszerzése  | K65       |                        |  |  | 0                      |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66       |                        |  |  | 0                      |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 25 247<br>006          |  |  | 25 247<br>006          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>118 759<br/>065</b> |  |  | <b>118 759<br/>065</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71       | 7 875 000              |  |  | 7 875<br>000           |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72       |                        |  |  | 0                      |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       | 1 181 102              |  |  | 1 181<br>102           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       | 2 443 898              |  |  | 2 443<br>898           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> | <b>11 500<br/>000</b>  |  |  | <b>11 500<br/>000</b>  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81       |                        |  |  | 0                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82       |                        |  |  | 0                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83       |                        |  |  | 0                      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84       |                        |  |  | 0                      |

|  |              |                    |  |  |             |
|--|--------------|--------------------|--|--|-------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |  |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |  |  | 0           |
| Lakástámogatás   | K87          |                    |  |  | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                    |  |  | 0           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>           |  |  | 0           |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>  |              | <b>130 259 065</b> |  |  | 130 259 065 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>324 505 130</b> |  |  | 324 505 130 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |                    |  |  | 0           |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |  |  | 0           |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |                    |  |  | 0           |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                    |  |  | 0           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        |                    |  |  | 0           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9122        |                    |  |  | 0           |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9123        |                    |  |  | 0           |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9124        |                    |  |  | 0           |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>  |                    |  |  | 0           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         |                    |  |  | 0           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         | 12 132 535         |  |  | 12 132 535  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>526 372 316</b> |  |  | 526 372 316 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         |                    |  |  | 0           |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         |                    |  |  | 0           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918         |                    |  |  | 0           |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   | <b>538 504 851</b> |  |  | 538 504 851 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K921         |                    |  |  | 0           |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922         |                    |  |  | 0           |
| Külföldi értékpapírok beváltása  | K923         |                    |  |  | 0           |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | K924         |                    |  |  | 0           |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   |                    |  |  | 0           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          |                    |  |  | 0           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | <b>538 504 851</b> |  |  | 538 504 851 |

|                                 |                        |   |   |                |
|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b> | <b>863 009<br/>981</b> | 0 | 0 | 863 009<br>981 |
|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------|

### Kiadások (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN          |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 71 987 230         |                          |                           | 71 987 230        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 3 900 000          |                          |                           | 3 900 000         |
| Céljuttatás, projektpremium   | K1103      |                    |                          |                           | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                    |                          |                           | 0                 |
| Végkielégítés   | K1105      |                    |                          |                           | 0                 |
| Jubileumi jutalom   | K1106      |                    |                          |                           | 0                 |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 3 500 000          |                          |                           | 3 500 000         |
| Ruházati költségterítés   | K1108      | 315 784            |                          |                           | 315 784           |
| Közlekedési költségterítés  | K1109      | 400 000            |                          |                           | 400 000           |
| Egyéb költségterítések  | K1110      | 206 150            |                          |                           | 206 150           |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                    |                          |                           | 0                 |
| Szociális támogatások   | K1112      |                    |                          |                           | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 0                  |                          |                           | 0                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>80 309 164</b>  |                          |                           | <b>80 309 164</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       |                    |                          |                           | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 1 000 000          |                          |                           | 1 000 000         |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 400 000            |                          |                           | 400 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>1 400 000</b>   |                          |                           | <b>1 400 000</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>81 709 164</b>  |                          |                           | <b>81 709 164</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>10 200 000</b>  |                          |                           | <b>10 200 000</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 200 000            |                          |                           | 200 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 1 800 000          |                          |                           | 1 800 000         |
| Árubeszerzés  | K313       |                    |                          |                           | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>2 000 000</b>   |                          |                           | <b>2 000 000</b>  |

|   |                 |                   |  |  |            |
|---|-----------------|-------------------|--|--|------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K32<br>1        | 80 000            |  |  | 80 000     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K32<br>2        | 300 000           |  |  | 300 000    |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                           | <b>K3<br/>2</b> | 380 000           |  |  | 380 000    |
| Közüzemi díjak  | K33<br>1        | 2 300 000         |  |  | 2 300 000  |
| Vásárolt élelmezés  | K33<br>2        |                   |  |  | 0          |
| Bérleti és lízing díjak                                       | K33<br>3        |                   |  |  | 0          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K33<br>4        | 1 200 000         |  |  | 1 200 000  |
| Közvetített szolgáltatások                                    | K33<br>5        |                   |  |  | 0          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K33<br>6        | 1 200 000         |  |  | 1 200 000  |
| Egyéb szolgáltatások  | K33<br>7        | 3 000 000         |  |  | 3 000 000  |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                 | <b>K3<br/>3</b> | 7 700 000         |  |  | 7 700 000  |
| Kiküldetések kiadásai   | K34<br>1        |                   |  |  | 0          |
| Reklám- és propagandakiadások                                 | K34<br>2        |                   |  |  | 0          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            | <b>K3<br/>4</b> | 0                 |  |  | 0          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K35<br>1        | 2 100 000         |  |  | 2 100 000  |
| Fizetendő általános forgalmi adó                              | K35<br>2        |                   |  |  | 0          |
| Kamatkiadások   | K35<br>3        |                   |  |  | 0          |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K35<br>4        |                   |  |  | 0          |
| Egyéb dologi kiadások   | K35<br>5        | 50 000            |  |  | 50 000     |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>K3<br/>5</b> | 2 150 000         |  |  | 2 150 000  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>       | <b>12 230 000</b> |  |  | 12 230 000 |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41             |                   |  |  | 0          |
| Családi támogatások   | K42             |                   |  |  | 0          |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43             |                   |  |  | 0          |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44             |                   |  |  | 0          |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45             |                   |  |  | 0          |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46             |                   |  |  | 0          |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47             |                   |  |  | 0          |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48             |                   |  |  | 0          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | <b>K4</b>       |                   |  |  | 0          |
| Nemzetközi kötelezettségek                                    | K50<br>1        |                   |  |  | 0          |
| Elvonások és befizetések                                      | K50<br>2        |                   |  |  | 0          |

|  |           |                    |  |                |
|--|-----------|--------------------|--|----------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503      |                    |  | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504      |                    |  | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505      |                    |  | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506      |                    |  | 0              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507      |                    |  | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508      |                    |  | 0              |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                    |  | 0              |
| Kamattámogatások   | K510      |                    |  | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511      |                    |  | 0              |
| Tartalékok-általános   | K512      |                    |  | 0              |
| Tartalékok-cél   | K512      |                    |  | 0              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> |                    |  | 0              |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |           | <b>104 139 164</b> |  | 104 139 164    |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       | 47 246             |  | 47 246         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       |                    |  | 0              |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       | 118 110            |  | 118 110        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64       | 580 864            |  | 580 864        |
| Részesedések beszerzése  | K65       |                    |  | 0              |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66       |                    |  | 0              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 201 470            |  | 201 470        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>947 690</b>     |  | <b>947 690</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71       |                    |  | 0              |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72       |                    |  | 0              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       |                    |  | 0              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       |                    |  | 0              |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> |                    |  | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81       |                    |  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82       |                    |  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83       |                    |  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84       |                    |  | 0              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85       |                    |  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86       |                    |  | 0              |
| Lakástámogatás   | K87       |                    |  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88       |                    |  | 0              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b> |                    |  | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |           | <b>947 690</b>     |  | <b>947 690</b> |

|   |                   |                        |  |  |                        |
|---|-------------------|------------------------|--|--|------------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-<br/>K8</b> | <b>105 086<br/>854</b> |  |  | <b>105 086<br/>854</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K91<br>11         |                        |  |  | 0                      |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91<br>12         |                        |  |  | 0                      |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K91<br>13         |                        |  |  | 0                      |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K9<br/>11</b>  |                        |  |  | 0                      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K91<br>21         |                        |  |  | 0                      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K91<br>22         |                        |  |  | 0                      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K91<br>23         |                        |  |  | 0                      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K91<br>24         |                        |  |  | 0                      |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K9<br/>12</b>  |                        |  |  | 0                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K91<br>3          |                        |  |  | 0                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K91<br>4          |                        |  |  | 0                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                | <b>K9<br/>15</b>  |                        |  |  | 0                      |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K91<br>6          |                        |  |  | 0                      |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K91<br>7          |                        |  |  | 0                      |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K91<br>8          |                        |  |  | 0                      |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K9<br/>1</b>   |                        |  |  | 0                      |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K92<br>1          |                        |  |  | 0                      |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K92<br>2          |                        |  |  | 0                      |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K92<br>3          |                        |  |  | 0                      |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K92<br>4          |                        |  |  | 0                      |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K9<br/>2</b>   |                        |  |  | 0                      |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93               |                        |  |  | 0                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>         |                        |  |  | 0                      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |                   | <b>105 086<br/>854</b> |  |  | <b>105 086<br/>854</b> |

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Kiadások (Ft) - Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde előirányzatai**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN          |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 127 970 870        |                          |                           | 127 970 870        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 5 800 000          |                          |                           | 5 800 000          |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      |                    |                          |                           | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 720 000            |                          |                           | 720 000            |
| Végkielégítés   | K1105      |                    |                          |                           | 0                  |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 2 596 167          |                          |                           | 2 596 167          |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 4 375 450          |                          |                           | 4 375 450          |
| Ruházati költségterítés   | K1108      | 612 706            |                          |                           | 612 706            |
| Közlekedési költségterítés  | K1109      | 1 200 000          |                          |                           | 1 200 000          |
| Egyéb költségterítések  | K1110      | 502 170            |                          |                           | 502 170            |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                    |                          |                           | 0                  |
| Szociális támogatások   | K1112      |                    |                          |                           | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>143 777 363</b> |                          |                           | <b>143 777 363</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       |                    |                          |                           | 0                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 3 000 000          |                          |                           | 3 000 000          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 250 000            |                          |                           | 250 000            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>3 250 000</b>   |                          |                           | <b>3 250 000</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>147 027 363</b> |                          |                           | <b>147 027 363</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>19 000 000</b>  |                          |                           | <b>19 000 000</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 200 000            |                          |                           | 200 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 2 600 000          |                          |                           | 2 600 000          |
| Árubeszerzés  | K313       |                    |                          |                           | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>2 800 000</b>   |                          |                           | <b>2 800 000</b>   |

|   |                 |                   |  |  |            |
|---|-----------------|-------------------|--|--|------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20               | K32<br>1        | 80 000            |  |  | 80 000     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K32<br>2        | 90 000            |  |  | 90 000     |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                           | <b>K3<br/>2</b> | 170 000           |  |  | 170 000    |
| Közüzemi díjak  | K33<br>1        | 5 600 000         |  |  | 5 600 000  |
| Vásárolt élelmezés  | K33<br>2        |                   |  |  | 0          |
| Bérleti és lízing díjak                                       | K33<br>3        |                   |  |  | 0          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K33<br>4        | 885 000           |  |  | 885 000    |
| Közvetített szolgáltatások                                    | K33<br>5        |                   |  |  | 0          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K33<br>6        | 700 000           |  |  | 700 000    |
| Egyéb szolgáltatások  | K33<br>7        | 1 100 000         |  |  | 1 100 000  |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                 | <b>K3<br/>3</b> | 8 285 000         |  |  | 8 285 000  |
| Kiküldetések kiadásai   | K34<br>1        |                   |  |  | 0          |
| Reklám- és propagandakiadások                                 | K34<br>2        |                   |  |  | 0          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            | <b>K3<br/>4</b> |                   |  |  | 0          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K35<br>1        | 2 600 000         |  |  | 2 600 000  |
| Fizetendő általános forgalmi adó                              | K35<br>2        |                   |  |  | 0          |
| Kamatkiadások   | K35<br>3        |                   |  |  | 0          |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K35<br>4        |                   |  |  | 0          |
| Egyéb dologi kiadások   | K35<br>5        | 65 000            |  |  | 65 000     |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>K3<br/>5</b> | 2 665 000         |  |  | 2 665 000  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>       | <b>13 920 000</b> |  |  | 13 920 000 |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41             |                   |  |  | 0          |
| Családi támogatások   | K42             |                   |  |  | 0          |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43             |                   |  |  | 0          |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44             |                   |  |  | 0          |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45             |                   |  |  | 0          |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46             |                   |  |  | 0          |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47             |                   |  |  | 0          |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48             |                   |  |  | 0          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | <b>K4</b>       |                   |  |  | 0          |
| Nemzetközi kötelezettségek                                    | K50<br>1        |                   |  |  | 0          |
| Elvonások és befizetések                                      | K50<br>2        |                   |  |  | 0          |

|  |           |                    |  |             |
|--|-----------|--------------------|--|-------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503      |                    |  | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504      |                    |  | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505      |                    |  | 0           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506      |                    |  | 0           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507      |                    |  | 0           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508      |                    |  | 0           |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                    |  | 0           |
| Kamattámogatások   | K510      |                    |  | 0           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511      |                    |  | 0           |
| Tartalékok-általános   | K512      |                    |  | 0           |
| Tartalékok-cél   | K512      |                    |  | 0           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> |                    |  | 0           |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |           | <b>179 947 363</b> |  | 179 947 363 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       |                    |  | 0           |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       |                    |  | 0           |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       | 30 000             |  | 30 000      |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64       | 960 630            |  | 960 630     |
| Részesedések beszerzése  | K65       |                    |  | 0           |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66       |                    |  | 0           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 305 000            |  | 305 000     |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>1 295 630</b>   |  | 1 295 630   |
| Ingatlanok felújítása  | K71       |                    |  | 0           |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72       |                    |  | 0           |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       |                    |  | 0           |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       |                    |  | 0           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> |                    |  | 0           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81       |                    |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82       |                    |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83       |                    |  | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84       |                    |  | 0           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85       |                    |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86       |                    |  | 0           |
| Lakástámogatás   | K87       |                    |  | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88       |                    |  | 0           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b> |                    |  | 0           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |           | <b>1 295 630</b>   |  | 1 295 630   |

|   |                   |                        |  |  |                |
|---|-------------------|------------------------|--|--|----------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-<br/>K8</b> | <b>181 242<br/>993</b> |  |  | 181 242<br>993 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K91<br>11         |                        |  |  | 0              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91<br>12         |                        |  |  | 0              |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K91<br>13         |                        |  |  | 0              |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K9<br/>11</b>  |                        |  |  | 0              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K91<br>21         |                        |  |  | 0              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K91<br>22         |                        |  |  | 0              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K91<br>23         |                        |  |  | 0              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K91<br>24         |                        |  |  | 0              |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K9<br/>12</b>  |                        |  |  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K91<br>3          |                        |  |  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K91<br>4          |                        |  |  | 0              |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                | <b>K9<br/>15</b>  |                        |  |  | 0              |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K91<br>6          |                        |  |  | 0              |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K91<br>7          |                        |  |  | 0              |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K91<br>8          |                        |  |  | 0              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K9<br/>1</b>   |                        |  |  | 0              |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K92<br>1          |                        |  |  | 0              |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K92<br>2          |                        |  |  | 0              |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K92<br>3          |                        |  |  | 0              |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K92<br>4          |                        |  |  | 0              |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K9<br/>2</b>   |                        |  |  | 0              |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93               |                        |  |  | 0              |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>         |                        |  |  | 0              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |                   | <b>181 242<br/>993</b> |  |  | 181 242<br>993 |

**Kiadások (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár előirányzatai**

| <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rovat-szám</b> | <b>kötelező feladatok</b> | <b>önként vállalt feladatok</b> | <b>államigazgatási feladatok</b> | <b>ÖSSZES EN</b>  |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101             | 19 857 597                |                                 |                                  | 19 857 597        |
| Normatív jutalmak   | K1102             | 900 000                   |                                 |                                  | 900 000           |
| Céljuttatás, projektpremium   | K1103             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Végkielégítés   | K1105             | 342 699                   |                                 |                                  | 342 699           |
| Jubileumi jutalom   | K1106             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Béren kívüli juttatások   | K1107             | 684 460                   |                                 |                                  | 684 460           |
| Ruházati költségtérítés   | K1108             | 95 849                    |                                 |                                  | 95 849            |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109             | 50 000                    |                                 |                                  | 50 000            |
| Egyéb költségtérítések  | K1110             | 76 680                    |                                 |                                  | 76 680            |
| Lakhatási támogatások   | K1111             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Szociális támogatások   | K1112             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>        | <b>22 007 285</b>         |                                 |                                  | <b>22 007 285</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121              |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122              | 500 000                   |                                 |                                  | 500 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123              | 720 000                   |                                 |                                  | 720 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>        | <b>1 220 000</b>          |                                 |                                  | <b>1 220 000</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>         | <b>23 227 285</b>         |                                 |                                  | <b>23 227 285</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>         | <b>3 000 000</b>          |                                 |                                  | <b>3 000 000</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311              | 1 700 000                 |                                 |                                  | 1 700 000         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312              | 1 200 000                 |                                 |                                  | 1 200 000         |
| Árubeszerzés  | K313              |                           |                                 |                                  | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>        | <b>2 900 000</b>          |                                 |                                  | <b>2 900 000</b>  |

|   |                 |                       |  |  |                       |
|---|-----------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K32<br>1        | 700 000               |  |  | 700 000               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K32<br>2        | 70 000                |  |  | 70 000                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                           | <b>K3<br/>2</b> | <b>770 000</b>        |  |  | <b>770 000</b>        |
| Közüzemi díjak  | K33<br>1        | 1 850 000             |  |  | 1 850<br>000          |
| Vásárolt élelmezés  | K33<br>2        | 0                     |  |  | 0                     |
| Bérleti és lízing díjak                                       | K33<br>3        | 130 000               |  |  | 130 000               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K33<br>4        | 900 000               |  |  | 900 000               |
| Közvetített szolgáltatások                                    | K33<br>5        |                       |  |  | 0                     |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K33<br>6        | 6 000 000             |  |  | 6 000<br>000          |
| Egyéb szolgáltatások  | K33<br>7        | 1 500 000             |  |  | 1 500<br>000          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                 | <b>K3<br/>3</b> | <b>10 380<br/>000</b> |  |  | <b>10 380<br/>000</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K34<br>1        |                       |  |  | 0                     |
| Reklám- és propagandakiadások                                 | K34<br>2        |                       |  |  | 0                     |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            | <b>K3<br/>4</b> |                       |  |  | <b>0</b>              |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K35<br>1        | 2 000 000             |  |  | 2 000<br>000          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                              | K35<br>2        |                       |  |  | 0                     |
| Kamatkiadások   | K35<br>3        |                       |  |  | 0                     |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K35<br>4        |                       |  |  | 0                     |
| Egyéb dologi kiadások   | K35<br>5        | 100 000               |  |  | 100 000               |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>K3<br/>5</b> | <b>2 100 000</b>      |  |  | <b>2 100<br/>000</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>       | <b>16 150<br/>000</b> |  |  | <b>16 150<br/>000</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41             |                       |  |  | 0                     |
| Családi támogatások   | K42             |                       |  |  | 0                     |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43             |                       |  |  | 0                     |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44             |                       |  |  | 0                     |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45             |                       |  |  | 0                     |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46             |                       |  |  | 0                     |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47             |                       |  |  | 0                     |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48             |                       |  |  | 0                     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | <b>K4</b>       |                       |  |  | <b>0</b>              |
| Nemzetközi kötelezettségek                                    | K50<br>1        |                       |  |  | 0                     |
| Elvonások és befizetések                                      | K50<br>2        |                       |  |  | 0                     |

|  |           |                   |  |                   |
|--|-----------|-------------------|--|-------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503      |                   |  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504      |                   |  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505      |                   |  | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506      |                   |  | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507      |                   |  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508      |                   |  | 0                 |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                   |  | 0                 |
| Kamattámogatások   | K510      |                   |  | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511      |                   |  | 0                 |
| Tartalékok-általános   | K512      |                   |  | 0                 |
| Tartalékok-cél   | K512      |                   |  | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> |                   |  | 0                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |           | <b>42 377 285</b> |  | <b>42 377 285</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       |                   |  | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       |                   |  | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       |                   |  | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64       | 473 000           |  | 473 000           |
| Részesedések beszerzése  | K65       |                   |  | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66       |                   |  | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 127 000           |  | 127 000           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>600 000</b>    |  | <b>600 000</b>    |
| Ingatlanok felújítása  | K71       |                   |  | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72       |                   |  | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       |                   |  | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       |                   |  | 0                 |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> | <b>0</b>          |  | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81       |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82       |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83       |                   |  | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84       |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85       |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86       |                   |  | 0                 |
| Lakástámogatás   | K87       |                   |  | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88       |                   |  | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b> |                   |  | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |           | <b>600 000</b>    |  | <b>600 000</b>    |

|   |                   |                       |  |  |               |
|---|-------------------|-----------------------|--|--|---------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-<br/>K8</b> | <b>42 977<br/>285</b> |  |  | 42 977<br>285 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K91<br>11         |                       |  |  | 0             |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91<br>12         |                       |  |  | 0             |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K91<br>13         |                       |  |  | 0             |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K9<br/>11</b>  |                       |  |  | 0             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K91<br>21         |                       |  |  | 0             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K91<br>22         |                       |  |  | 0             |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K91<br>23         |                       |  |  | 0             |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K91<br>24         |                       |  |  | 0             |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K9<br/>12</b>  |                       |  |  | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K91<br>3          |                       |  |  | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K91<br>4          |                       |  |  | 0             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                | <b>K9<br/>15</b>  |                       |  |  | 0             |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K91<br>6          |                       |  |  | 0             |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K91<br>7          |                       |  |  | 0             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K91<br>8          |                       |  |  | 0             |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K9<br/>1</b>   |                       |  |  | 0             |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K92<br>1          |                       |  |  | 0             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K92<br>2          |                       |  |  | 0             |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K92<br>3          |                       |  |  | 0             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K92<br>4          |                       |  |  | 0             |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K9<br/>2</b>   |                       |  |  | 0             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93               |                       |  |  | 0             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>         |                       |  |  | 0             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |                   | <b>42 977<br/>285</b> |  |  | 42 977<br>285 |

**Kiadások (Ft) - Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ előirányzatai**

| <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rovat-szám</b> | <b>kötelező feladatok</b> | <b>önként vállalt feladatok</b> | <b>államigazgatási feladatok</b> | <b>ÖSSZES EN</b>  |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101             | 25 979 640                |                                 |                                  | 25 979 640        |
| Normatív jutalmak   | K1102             | 1 200 000                 |                                 |                                  | 1 200 000         |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Végkielégítés   | K1105             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Jubileumi jutalom   | K1106             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Béren kívüli juttatások   | K1107             | 966 390                   |                                 |                                  | 966 390           |
| Ruházati költségtérítés   | K1108             | 135 336                   |                                 |                                  | 135 336           |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109             | 600 000                   |                                 |                                  | 600 000           |
| Egyéb költségtérítések  | K1110             | 108 270                   |                                 |                                  | 108 270           |
| Lakhatási támogatások   | K1111             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Szociális támogatások   | K1112             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113             |                           |                                 |                                  | 0                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>        | <b>28 989 636</b>         |                                 |                                  | <b>28 989 636</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121              |                           |                                 |                                  | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122              | 600 000                   |                                 |                                  | 600 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123              | 200 000                   |                                 |                                  | 200 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>        | <b>800 000</b>            |                                 |                                  | <b>800 000</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>         | <b>29 789 636</b>         |                                 |                                  | <b>29 789 636</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>         | <b>3 768 653</b>          |                                 |                                  | <b>3 768 653</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311              | 100 000                   |                                 |                                  | 100 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312              | 600 000                   |                                 |                                  | 600 000           |
| Árubeszerzés  | K313              |                           |                                 |                                  | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>        | <b>700 000</b>            |                                 |                                  | <b>700 000</b>    |

|   |                 |                  |  |  |                      |
|---|-----------------|------------------|--|--|----------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K32<br>1        | 70 000           |  |  | 70 000               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K32<br>2        | 70 000           |  |  | 70 000               |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                           | <b>K3<br/>2</b> | <b>140 000</b>   |  |  | <b>140 000</b>       |
| Közüzemi díjak  | K33<br>1        | 1 700 000        |  |  | 1 700<br>000         |
| Vásárolt élelmezés  | K33<br>2        |                  |  |  | 0                    |
| Bérleti és lízing díjak                                       | K33<br>3        |                  |  |  | 0                    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K33<br>4        | 200 000          |  |  | 200 000              |
| Közvetített szolgáltatások                                    | K33<br>5        |                  |  |  | 0                    |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K33<br>6        | 400 000          |  |  | 400 000              |
| Egyéb szolgáltatások  | K33<br>7        | 200 000          |  |  | 200 000              |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                 | <b>K3<br/>3</b> | <b>2 500 000</b> |  |  | <b>2 500<br/>000</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K34<br>1        |                  |  |  | 0                    |
| Reklám- és propagandakiadások                                 | K34<br>2        |                  |  |  | 0                    |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            | <b>K3<br/>4</b> |                  |  |  | <b>0</b>             |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K35<br>1        | 800 000          |  |  | 800 000              |
| Fizetendő általános forgalmi adó                              | K35<br>2        |                  |  |  | 0                    |
| Kamatkiadások   | K35<br>3        |                  |  |  | 0                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K35<br>4        |                  |  |  | 0                    |
| Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok)                       | K35<br>5        | 100 000          |  |  | 100 000              |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>K3<br/>5</b> | <b>900 000</b>   |  |  | <b>900 000</b>       |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>       | <b>4 240 000</b> |  |  | <b>4 240<br/>000</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41             |                  |  |  | 0                    |
| Családi támogatások   | K42             |                  |  |  | 0                    |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43             |                  |  |  | 0                    |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44             |                  |  |  | 0                    |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45             |                  |  |  | 0                    |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46             |                  |  |  | 0                    |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47             |                  |  |  | 0                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48             |                  |  |  | 0                    |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | <b>K4</b>       |                  |  |  | <b>0</b>             |
| Nemzetközi kötelezettségek                                    | K50<br>1        |                  |  |  | 0                    |
| Elvonások és befizetések                                      | K50<br>2        |                  |  |  | 0                    |

|  |           |                   |  |                   |
|--|-----------|-------------------|--|-------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503      |                   |  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504      |                   |  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505      |                   |  | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506      |                   |  | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507      |                   |  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508      |                   |  | 0                 |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                   |  | 0                 |
| Kamattámogatások   | K510      |                   |  | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511      |                   |  | 0                 |
| Tartalékok-általános   | K512      |                   |  | 0                 |
| Tartalékok-cél   | K512      |                   |  | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> |                   |  | 0                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |           | <b>37 798 289</b> |  | <b>37 798 289</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       |                   |  | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       |                   |  | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       |                   |  | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64       | 220 000           |  | 220 000           |
| Részesedések beszerzése  | K65       |                   |  | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66       |                   |  | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 60 000            |  | 60 000            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>280 000</b>    |  | <b>280 000</b>    |
| Ingatlanok felújítása  | K71       |                   |  | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72       |                   |  | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       |                   |  | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       |                   |  | 0                 |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81       |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82       |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83       |                   |  | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84       |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85       |                   |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86       |                   |  | 0                 |
| Lakástámogatás   | K87       |                   |  | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88       |                   |  | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b> |                   |  | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |           | <b>280 000</b>    |  | <b>280 000</b>    |

|   |                   |                       |  |  |               |
|---|-------------------|-----------------------|--|--|---------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-<br/>K8</b> | <b>38 078<br/>289</b> |  |  | 38 078<br>289 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K91<br>11         |                       |  |  | 0             |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91<br>12         |                       |  |  | 0             |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K91<br>13         |                       |  |  | 0             |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K9<br/>11</b>  |                       |  |  | 0             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K91<br>21         |                       |  |  | 0             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K91<br>22         |                       |  |  | 0             |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K91<br>23         |                       |  |  | 0             |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K91<br>24         |                       |  |  | 0             |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K9<br/>12</b>  |                       |  |  | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K91<br>3          |                       |  |  | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K91<br>4          |                       |  |  | 0             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                | <b>K9<br/>15</b>  |                       |  |  | 0             |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K91<br>6          |                       |  |  | 0             |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K91<br>7          |                       |  |  | 0             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K91<br>8          |                       |  |  | 0             |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K9<br/>1</b>   |                       |  |  | 0             |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K92<br>1          |                       |  |  | 0             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K92<br>2          |                       |  |  | 0             |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K92<br>3          |                       |  |  | 0             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K92<br>4          |                       |  |  | 0             |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K9<br/>2</b>   |                       |  |  | 0             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93               |                       |  |  | 0             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>         |                       |  |  | 0             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |                   | <b>38 078<br/>289</b> |  |  | 38 078<br>289 |

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Kiadások (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ előirányzatai**

| <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Rovat-szám</b> | <b>kötelező feladatok</b> | <b>önként vállalt feladatok</b> | <b>államigazgatási feladatok</b> | <b>ÖSSZES EN</b>   |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101             | 99 371 136                |                                 |                                  | 99 371 136         |
| Normatív jutalmak   | K1102             | 4 500 000                 |                                 |                                  | 4 500 000          |
| Céljuttatás, projektpremium   | K1103             |                           |                                 |                                  | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104             |                           |                                 |                                  | 0                  |
| Végkielégítés   | K1105             |                           |                                 |                                  | 0                  |
| Jubileumi jutalom   | K1106             |                           |                                 |                                  | 0                  |
| Béren kívüli juttatások   | K1107             | 5 295 481                 |                                 |                                  | 5 295 481          |
| Ruházati költségtérítés   | K1108             | 398 490                   |                                 |                                  | 398 490            |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109             | 700 000                   |                                 |                                  | 700 000            |
| Egyéb költségtérítések  | K1110             | 315 788                   |                                 |                                  | 315 788            |
| Lakhatási támogatások   | K1111             |                           |                                 |                                  | 0                  |
| Szociális támogatások   | K1112             |                           |                                 |                                  | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113             |                           |                                 |                                  | 0                  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b>        | <b>110 580 895</b>        |                                 |                                  | <b>110 580 895</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121              |                           |                                 |                                  | 0                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122              | 2 988 000                 |                                 |                                  | 2 988 000          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123              | 300 000                   |                                 |                                  | 300 000            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>        | <b>3 288 000</b>          |                                 |                                  | <b>3 288 000</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>         | <b>113 868 895</b>        |                                 |                                  | <b>113 868 895</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>         | <b>14 800 000</b>         |                                 |                                  | <b>14 800 000</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311              | 900 000                   |                                 |                                  | 900 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312              | 45 000 000                |                                 |                                  | 45 000 000         |
| Árubeszerzés  | K313              |                           |                                 |                                  | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>        | <b>45 900 000</b>         |                                 |                                  | <b>45 900 000</b>  |

|   |                 |                    |  |  |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K32<br>1        | 900 000            |  |  | 900 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K32<br>2        | 350 000            |  |  | 350 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                           | <b>K3<br/>2</b> | <b>1 250 000</b>   |  |  | <b>1 250 000</b>   |
| Közüzemi díjak  | K33<br>1        | 19 000<br>000      |  |  | 19 000<br>000      |
| Vásárolt élelmezés  | K33<br>2        | 1 500 000          |  |  | 1 500<br>000       |
| Bérleti és lízing díjak                                       | K33<br>3        |                    |  |  | 0                  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (.)                 | K33<br>4        | 3 500 000          |  |  | 3 500<br>000       |
| Közvetített szolgáltatások                                    | K33<br>5        | 600 000            |  |  | 600 000            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K33<br>6        | 19 000<br>000      |  |  | 19 000<br>000      |
| Egyéb szolgáltatások  | K33<br>7        | 6 600 000          |  |  | 6 600<br>000       |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                 | <b>K3<br/>3</b> | <b>50 200 000</b>  |  |  | <b>50 200 000</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | K34<br>1        |                    |  |  | 0                  |
| Reklám- és propagandakiadások                                 | K34<br>2        |                    |  |  | 0                  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            | <b>K3<br/>4</b> |                    |  |  | 0                  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K35<br>1        | 16 000<br>000      |  |  | 16 000<br>000      |
| Fizetendő általános forgalmi adó                              | K35<br>2        | 800 000            |  |  | 800 000            |
| Kamatkiadások   | K35<br>3        |                    |  |  | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K35<br>4        |                    |  |  | 0                  |
| Egyéb dologi kiadások   | K35<br>5        | 1 000 000          |  |  | 1 000<br>000       |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>K3<br/>5</b> | <b>17 800 000</b>  |  |  | <b>17 800 000</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>       | <b>115 150 000</b> |  |  | <b>115 150 000</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41             |                    |  |  | 0                  |
| Családi támogatások   | K42             |                    |  |  | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43             |                    |  |  | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44             |                    |  |  | 0                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45             |                    |  |  | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46             |                    |  |  | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47             |                    |  |  | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48             |                    |  |  | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | <b>K4</b>       |                    |  |  | 0                  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                    | K50<br>1        |                    |  |  | 0                  |
| Elvonások és befizetések                                      | K50<br>2        |                    |  |  | 0                  |

|  |           |                    |  |                    |
|--|-----------|--------------------|--|--------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503      |                    |  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504      |                    |  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505      |                    |  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506      |                    |  | 0                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507      |                    |  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508      |                    |  | 0                  |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      |                    |  | 0                  |
| Kamattámogatások   | K510      |                    |  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Őrségi Vízügyi T.)                   | K511      | 400 000            |  | 400 000            |
| Tartalékok-általános   | K512      |                    |  | 0                  |
| Tartalékok-cél   | K512      |                    |  | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> | <b>400 000</b>     |  | <b>400 000</b>     |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |           | <b>244 218 895</b> |  | <b>244 218 895</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       |                    |  | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       |                    |  | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       | 39 370             |  | 39 370             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,  | K64       | 1 102 362          |  | 1 102 362          |
| Részesedések beszerzése  | K65       |                    |  | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66       |                    |  | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 308 268            |  | 308 268            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>1 450 000</b>   |  | <b>1 450 000</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | K71       |                    |  | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72       |                    |  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játszóter felülvizsgálat, felújítás 3m Ft.)                  | K73       | 2 362 205          |  | 2 362 205          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       | 637 795            |  | 637 795            |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> | <b>3 000 000</b>   |  | <b>3 000 000</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81       |                    |  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82       |                    |  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83       |                    |  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84       |                    |  | 0                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85       |                    |  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86       |                    |  | 0                  |
| Lakástámogatás   | K87       |                    |  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88       |                    |  | 0                  |

|   |              |                    |  |  |             |
|---|--------------|--------------------|--|--|-------------|
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>K8</b>    |                    |  |  | 0           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                   |              | <b>4 450 000</b>   |  |  | 4 450 000   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b> | <b>248 668 895</b> |  |  | 248 668 895 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111        |                    |  |  | 0           |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112        |                    |  |  | 0           |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113        |                    |  |  | 0           |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K911</b>  |                    |  |  | 0           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121        |                    |  |  | 0           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122        |                    |  |  | 0           |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123        |                    |  |  | 0           |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K9124        |                    |  |  | 0           |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K912</b>  |                    |  |  | 0           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913         |                    |  |  | 0           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914         |                    |  |  | 0           |
| <b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>               | <b>K915</b>  |                    |  |  | 0           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916         |                    |  |  | 0           |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917         |                    |  |  | 0           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918         |                    |  |  | 0           |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K91</b>   |                    |  |  | 0           |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921         |                    |  |  | 0           |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922         |                    |  |  | 0           |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K923         |                    |  |  | 0           |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K924         |                    |  |  | 0           |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K92</b>   |                    |  |  | 0           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93          |                    |  |  | 0           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>    |                    |  |  | 0           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |              | <b>248 668 895</b> |  |  | 248 668 895 |

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Kiadások (Ft) Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZE<br>SEN       |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 345 166 473        |                          |                           | 345 166 473        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 16 300 000         |                          |                           | 16 300 000         |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 720 000            |                          |                           | 720 000            |
| Végkielégítés   | K1105      | 342 699            |                          |                           | 342 699            |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 2 596 167          |                          |                           | 2 596 167          |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 14 821 781         |                          |                           | 14 821 781         |
| Ruházati költségterítés   | K1108      | 1 558 165          |                          |                           | 1 558 165          |
| Közlekedési költségterítés  | K1109      | 2 950 000          |                          |                           | 2 950 000          |
| Egyéb költségterítések  | K1110      | 1 209 058          |                          |                           | 1 209 058          |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>385 664 343</b> |                          |                           | <b>385 664 343</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 18 409 000         |                          |                           | 18 409 000         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 10 288 000         |                          |                           | 10 288 000         |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 3 870 000          |                          |                           | 3 870 000          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>32 567 000</b>  |                          |                           | <b>32 567 000</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>418 231 343</b> |                          |                           | <b>418 231 343</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>53 412 853</b>  |                          |                           | <b>53 412 853</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 3 200 000          |                          |                           | 3 200 000          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 51 700 000         |                          |                           | 51 700 000         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  |                          |                           | 0                  |

|   |                 |                        |  |  |                   |
|---|-----------------|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Készletbeszerzés</b>                                       | <b>K3<br/>1</b> | <b>54 900 000</b>      |  |  | 54 900<br>000     |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K32<br>1        | 1 830 000              |  |  | 1 830<br>000      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K32<br>2        | 930 000                |  |  | 930<br>000        |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                           | <b>K3<br/>2</b> | <b>2 760 000</b>       |  |  | 2 760<br>000      |
| Közüzemi díjak  | K33<br>1        | 30 450 000             |  |  | 30 450<br>000     |
| Vásárolt élelmiszerek   | K33<br>2        | 1 500 000              |  |  | 1 500<br>000      |
| Bérleti és lízing díjak                                       | K33<br>3        | 130 000                |  |  | 130<br>000        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K33<br>4        | 8 685 000              |  |  | 8 685<br>000      |
| Közvetített szolgáltatások                                    | K33<br>5        | 600 000                |  |  | 600<br>000        |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K33<br>6        | 27 900 000             |  |  | 27 900<br>000     |
| Egyéb szolgáltatások  | K33<br>7        | 30 400 000             |  |  | 30 400<br>000     |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                 | <b>K3<br/>3</b> | <b>99 665 000</b>      |  |  | 99 665<br>000     |
| Kiküldetések kiadásai   | K34<br>1        | 0                      |  |  | 0                 |
| Reklám- és propagandakiadások                                 | K34<br>2        | 5 200 000              |  |  | 5 200<br>000      |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            | <b>K3<br/>4</b> | <b>5 200 000</b>       |  |  | 5 200<br>000      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K35<br>1        | 28 700 000             |  |  | 28 700<br>000     |
| Fizetendő általános forgalmi adó                              | K35<br>2        | 800 000                |  |  | 800<br>000        |
| Kamatkiadások   | K35<br>3        | 0                      |  |  | 0                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K35<br>4        | 0                      |  |  | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások   | K35<br>5        | 1 915 000              |  |  | 1 915<br>000      |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>K3<br/>5</b> | <b>31 415 000</b>      |  |  | 31 415<br>000     |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>       | <b>193 940<br/>000</b> |  |  | 193<br>940<br>000 |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41             | 0                      |  |  | 0                 |
| Családi támogatások   | K42             | 0                      |  |  | 0                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43             | 0                      |  |  | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44             | 0                      |  |  | 0                 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45             | 0                      |  |  | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46             | 0                      |  |  | 0                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47             | 0                      |  |  | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48             | 11 000 000             |  |  | 11 000<br>000     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | <b>K4</b>       | <b>11 000 000</b>      |  |  | 11 000<br>000     |

|  |           |                    |  |  |                    |
|--|-----------|--------------------|--|--|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek   | K50<br>1  | 0                  |  |  | 0                  |
| Elvonások és befizetések   | K50<br>2  | 13 635 003         |  |  | 13 635 003         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K50<br>3  | 0                  |  |  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K50<br>4  | 0                  |  |  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K50<br>5  | 0                  |  |  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K50<br>6  | 0                  |  |  | 0                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K50<br>7  | 0                  |  |  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K50<br>8  | 0                  |  |  | 0                  |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K50<br>9  | 0                  |  |  | 0                  |
| Kamattámogatások   | K51<br>0  | 0                  |  |  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K51<br>1  | 10 400 000         |  |  | 10 400 000         |
| Tartalékok-általános   | K51<br>2  | 102 107 862        |  |  | 102 107 862        |
| Tartalékok-cél   | K51<br>2  | 0                  |  |  | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> | <b>126 142 865</b> |  |  | <b>126 142 865</b> |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |           | <b>802 727 061</b> |  |  | <b>802 727 061</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       | 47 246             |  |  | 47 246             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       | 93 512 059         |  |  | 93 512 059         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       | 187 480            |  |  | 187 480            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64       | 3 336 856          |  |  | 3 336 856          |
| Részesedések beszerzése  | K65       | 0                  |  |  | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66       | 0                  |  |  | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67       | 26 248 744         |  |  | 26 248 744         |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>123 332 385</b> |  |  | <b>123 332 385</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71       | 7 875 000          |  |  | 7 875 000          |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72       | 0                  |  |  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       | 3 543 307          |  |  | 3 543 307          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K74       | 3 081 693          |  |  | 3 081 693          |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> | <b>14 500 000</b>  |  |  | <b>14 500 000</b>  |

|  |                   |                    |  |  |             |
|--|-------------------|--------------------|--|--|-------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81               | 0                  |  |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82               | 0                  |  |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83               | 0                  |  |  | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84               | 0                  |  |  | 0           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85               | 0                  |  |  | 0           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86               | 0                  |  |  | 0           |
| Lakástámogatás   | K87               | 0                  |  |  | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88               | 0                  |  |  | 0           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>         | 0                  |  |  | 0           |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>  |                   | <b>137 832 385</b> |  |  | 137 832 385 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-<br/>K8</b> | <b>940 559 446</b> |  |  | 940 559 446 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K91<br>11         | 0                  |  |  | 0           |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K91<br>12         | 0                  |  |  | 0           |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K91<br>13         | 0                  |  |  | 0           |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K9<br/>11</b>  | 0                  |  |  | 0           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K91<br>21         | 0                  |  |  | 0           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | K91<br>22         | 0                  |  |  | 0           |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K91<br>23         | 0                  |  |  | 0           |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | K91<br>24         | 0                  |  |  | 0           |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K9<br/>12</b>  | 0                  |  |  | 0           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K91<br>3          | 0                  |  |  | 0           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K91<br>4          | 12 132 535         |  |  | 12 132 535  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K9<br/>15</b>  | 526 372 316        |  |  | 526 372 316 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K91<br>6          | 0                  |  |  | 0           |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K91<br>7          | 0                  |  |  | 0           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K91<br>8          | 0                  |  |  | 0           |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K9<br/>1</b>   | 538 504 851        |  |  | 538 504 851 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K92<br>1          | 0                  |  |  | 0           |

|   |                 |                          |  |  |                              |
|---|-----------------|--------------------------|--|--|------------------------------|
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása        | K92<br>2        | 0                        |  |  | 0                            |
| Külföldi értékpapírok beváltása                         | K92<br>3        | 0                        |  |  | 0                            |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                 | K92<br>4        | 0                        |  |  | 0                            |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                  | <b>K9<br/>2</b> | 0                        |  |  | 0                            |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93             | 0                        |  |  | 0                            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>K9</b>       | 538 504<br>851           |  |  | 538<br>504<br>851            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                         |                 | <b>1 479 064<br/>297</b> |  |  | <b>1 479<br/>064<br/>297</b> |

**Bevételek (Ft) - Önkormányzati előirányzatok**

| Rovat megnevezése   | Rovat - szám | kötelező feladatok |          | államigazgatási feladatok | különbözet         |
|---|--------------|--------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | B111         | 132 054 410        |          |                           | 132 054 410        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | B112         | 126 243 220        |          |                           | 126 243 220        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | B113         | 121 375 071        |          |                           | 121 375 071        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | B114         | 7 435 680          |          |                           | 7 435 680          |
| Működési célú központosított előirányzatok  | B115         | 50 000 000         |          |                           | 50 000 000         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | B116         |                    |          |                           | 0                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>B11</b>   | <b>437 108 381</b> |          |                           | <b>437 108 381</b> |
| Elvonások és befizetések bevételei  | B12          |                    |          |                           | 0                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről  | B13          |                    |          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről   | B14          |                    |          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | B15          |                    |          |                           | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közmunka+13%) (12 millió*1,13)(iparüzési adó kompenzálás +3.251.517 Ft művház béremelés= összesen 50 millió Ft.)+ polgármester béremelés támogatása 3610.011Ft.) | B16          |                    |          |                           | 0                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B1</b>    | <b>437 108 381</b> |          |                           | <b>437 108 381</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói  | B311         |                    |          |                           | 0                  |
| Társaságok jövedelemadói  | B312         |                    |          |                           | 0                  |
| <b>Jövedelemadók</b>  | <b>B31</b>   |                    |          |                           | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok  | B32          |                    |          |                           | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | B33          |                    |          |                           | 0                  |
| Vagyoni típusú adók   | B34          | 5 200 000          |          |                           | 5 200 000          |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351         | 130 000 000        |          |                           | 130 000 000        |
| Fogyasztási adók  | B352         |                    |          |                           | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók   | B353         |                    |          |                           | 0                  |
| Gépjárműadók  | B354         |                    |          |                           | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355         |                    |          |                           | 0                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>   | <b>130 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>130 000 000</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 3 000 000          |          |                           | 3 000 000          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>B3</b>    | <b>138 200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>138 200 000</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | B401         |                    |          |                           | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke (vasvíz kompenzáció kiadási oldalon is)  | B402         | 6 000 000          |          |                           | 6 000 000          |

|   |              |                    |          |          |                    |
|---|--------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| Közvetített szolgáltatások értéke   | B403         |                    |          |          | 0                  |
| Tulajdonosi bevételek   | B404         |                    |          |          | 0                  |
| Ellátási díjak  | B405         |                    |          |          | 0                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         |                    |          |          | 0                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407         |                    |          |          | 0                  |
| Kamatbevételek  | B408         |                    |          |          | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         |                    |          |          | 0                  |
| Egyéb működési bevételek  | B410         |                    |          |          | 0                  |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>    | <b>6 000 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 000 000</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről        | B61          |                    |          |          | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről         | B62          |                    |          |          | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai Házis segítségnyújtásra 310e+2.500.000 Ft.)           | B63          | 2 810 000          |          |          | 2 810 000          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>    | <b>2 810 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 810 000</b>   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  |              | <b>584 118 381</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>584 118 381</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | B21          |                    |          |          | 0                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről    | B22          |                    |          |          | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | B23          |                    |          |          | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | B24          |                    |          |          | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (energetikai pályázat nyitó ) | B25          | 108 759 065        |          |          | 108 759 065        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B2</b>    | <b>108 759 065</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>108 759 065</b> |
| Immateriális javak értékesítése   | B51          |                    |          |          | 0                  |
| Ingatlanok értékesítése   | B52          |                    |          |          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          |                    |          |          | 0                  |
| Részesedések értékesítése   | B54          |                    |          |          | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55          |                    |          |          | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről    | B71          |                    |          |          | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | B72          |                    |          |          | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B73          |                    |          |          | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  |              | <b>108 759 065</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>108 759 065</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>692 877 446</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>692 877 446</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>  |              |                    |          |          | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                    |              |                    |          |          | <b>0</b>           |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111        |                    |          |          | 0                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                 | B8112        |                    |          |          | 0                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8113        |                    |          |          | 0                  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8121        |                    |          |          | 0                  |

|  |             |                |   |   |                |
|--|-------------|----------------|---|---|----------------|
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                 | B8122       |                |   |   | 0              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B8123       |                |   |   | 0              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása               | B8124       |                |   |   | 0              |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                           | <b>B812</b> | 0              | 0 | 0 | 0              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE     | B8131       |                |   |   | 0              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131       |                |   |   | 0              |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE      | B8132       |                |   |   | 0              |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA  | B8132       |                |   |   | 0              |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                   | <b>B813</b> | 0              | 0 | 0 | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | B814        | 12 132<br>535  |   |   | 12 132<br>535  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              | B815        |                |   |   | 0              |
| Központi, irányító szervi támogatás                              | B816        |                |   |   | 0              |
| Betétek megszüntetése  | B817        | 158 000<br>000 |   |   | 158 000<br>000 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei           | B818        |                |   |   | 0              |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B81</b>  | 170 132<br>535 | 0 | 0 | 170 132<br>535 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     | B821        |                |   |   | 0              |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B822        |                |   |   | 0              |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                | B823        |                |   |   | 0              |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                            | B824        |                |   |   | 0              |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B82</b>  | 0              | 0 | 0 | 0              |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>  | <b>B83</b>  |                |   |   | 0              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>B8</b>   | 170 132<br>535 | 0 | 0 | 170 132<br>535 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 |             | 863 009<br>981 | 0 | 0 | 863 009<br>981 |

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai**

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN |
|--|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       |                    |                          |                           | 0         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       |                    |                          |                           | 0         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113       |                    |                          |                           | 0         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       |                    |                          |                           | 0         |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115       |                    |                          |                           | 0         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       |                    |                          |                           | 0         |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b> |                    |                          |                           | 0         |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12        |                    |                          |                           | 0         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                    |                          |                           | 0         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                    |                          |                           | 0         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                    |                          |                           | 0         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        |                    |                          |                           | 0         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>0</b>           |                          |                           | 0         |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       |                    |                          |                           | 0         |
| Társaságok jövedelemadói   | B312       |                    |                          |                           | 0         |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b> |                    |                          |                           | 0         |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32        |                    |                          |                           | 0         |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33        |                    |                          |                           | 0         |
| Vagyon típusú adók   | B34        |                    |                          |                           | 0         |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351       |                    |                          |                           | 0         |
| Fogyasztási adók   | B352       |                    |                          |                           | 0         |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       |                    |                          |                           | 0         |
| Gépjárműadók   | B354       |                    |                          |                           | 0         |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       |                    |                          |                           | 0         |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b> |                    |                          |                           | 0         |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        |                    |                          |                           | 0         |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>  |                    |                          |                           | 0         |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401       |                    |                          |                           | 0         |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402       | 100 000            |                          |                           | 100 000   |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       |                    |                          |                           | 0         |
| Tulajdonosi bevételek  | B404       |                    |                          |                           | 0         |
| Ellátási díjak   | B405       |                    |                          |                           | 0         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406       |                    |                          |                           | 0         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407       |                    |                          |                           | 0         |
| Kamatbevételek   | B408       |                    |                          |                           | 0         |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409       |                    |                          |                           | 0         |
| Egyéb működési bevételek   | B410       |                    |                          |                           | 0         |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>  | <b>100 000</b>     |                          |                           | 100 000   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61        |                    |                          |                           | 0         |

|  |                   |                |  |  |                |
|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62               |                |  |  | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63               |                |  |  | 0              |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>         |                |  |  | <b>0</b>       |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |                   | <b>100 000</b> |  |  | <b>100 000</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21               |                |  |  | 0              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22               |                |  |  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23               |                |  |  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24               |                |  |  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25               |                |  |  | 0              |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>         |                |  |  | <b>0</b>       |
| Immateriális javak értékesítése  | B51               |                |  |  | 0              |
| Ingatlanok értékesítése  | B52               |                |  |  | 0              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53               |                |  |  | 0              |
| Részesedések értékesítése  | B54               |                |  |  | 0              |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55               |                |  |  | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>         |                |  |  | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71               |                |  |  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72               |                |  |  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73               |                |  |  | 0              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>         |                |  |  | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |                   |                |  |  | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-<br/>B7</b> | <b>100 000</b> |  |  | <b>100 000</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |                   |                |  |  | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |                   |                |  |  | <b>0</b>       |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B811<br>1         |                |  |  | 0              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B811<br>2         |                |  |  | 0              |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B811<br>3         |                |  |  | 0              |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>       |                |  |  | <b>0</b>       |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B812<br>1         |                |  |  | 0              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>2         |                |  |  | 0              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B812<br>3         |                |  |  | 0              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>4         |                |  |  | 0              |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>       |                |  |  | <b>0</b>       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B813<br>1         |                |  |  | 0              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B813<br>1         |                |  |  | 0              |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B813<br>2         |                |  |  | 0              |

|   |             |                        |  |  |                        |
|---|-------------|------------------------|--|--|------------------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813<br>2   |                        |  |  | 0                      |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>B813</b> | 0                      |  |  | 0                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | B814        |                        |  |  | 0                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             | B815        |                        |  |  | 0                      |
| Központi, irányító szervei támogatás                            | B816        | 104 986<br>854         |  |  | 104 986<br>854         |
| Betétek megszüntetése   | B817        |                        |  |  | 0                      |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei          | B818        |                        |  |  | 0                      |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B81</b>  | <b>104 986<br/>854</b> |  |  | <b>104 986<br/>854</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | B821        |                        |  |  | 0                      |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B822        |                        |  |  | 0                      |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                               | B823        |                        |  |  | 0                      |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | B824        |                        |  |  | 0                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b>  |                        |  |  | 0                      |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b>  |                        |  |  | 0                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>   | <b>104 986<br/>854</b> |  |  | <b>104 986<br/>854</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |             | <b>105 086<br/>854</b> |  |  | <b>105 086<br/>854</b> |

11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (Ft) - Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde előirányzatai**

| <b>Rovat megnevezése</b>   | <b>Rovat-szám</b> | <b>kötelező feladatok</b> | <b>önként vállalt feladatok</b> | <b>államigazgatási feladatok</b> | <b>ÖSSZES EN</b> |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116              |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>        |                           |                                 |                                  | 0                |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16               |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>         |                           |                                 |                                  | 0                |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Társaságok jövedelemadói   | B312              |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>        |                           |                                 |                                  | 0                |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Vagyon típusú adók   | B34               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Fogyasztási adók   | B352              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Gépjárműadók   | B354              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355              |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>        |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36               |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>         |                           |                                 |                                  | 0                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402              | 1 800 000                 |                                 |                                  | 1 800 000        |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403              | 2 600 000                 |                                 |                                  | 2 600 000        |
| Tulajdonosi bevételek  | B404              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Ellátási díjak   | B405              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Kamatbevételek   | B408              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb működési bevételek   | B410              |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>         | 4 400 000                 |                                 |                                  | 4 400 000        |

|  |                   |                  |  |           |
|--|-------------------|------------------|--|-----------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61               |                  |  | 0         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62               |                  |  | 0         |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63               |                  |  | 0         |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>         |                  |  | 0         |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>   |                   | <b>4 400 000</b> |  | 4 400 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21               |                  |  | 0         |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22               |                  |  | 0         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23               |                  |  | 0         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24               |                  |  | 0         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25               |                  |  | 0         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>         |                  |  | 0         |
| Immateriális javak értékesítése  | B51               |                  |  | 0         |
| Ingatlanok értékesítése  | B52               |                  |  | 0         |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53               |                  |  | 0         |
| Részesedések értékesítése  | B54               |                  |  | 0         |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55               |                  |  | 0         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>         |                  |  | 0         |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71               |                  |  | 0         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72               |                  |  | 0         |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73               |                  |  | 0         |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>         |                  |  | 0         |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>   |                   |                  |  | 0         |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-<br/>B7</b> | <b>4 400 000</b> |  | 4 400 000 |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |                   |                  |  | 0         |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |                   |                  |  | 0         |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B811<br>1         |                  |  | 0         |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B811<br>2         |                  |  | 0         |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B811<br>3         |                  |  | 0         |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>       |                  |  | 0         |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B812<br>1         |                  |  | 0         |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>2         |                  |  | 0         |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B812<br>3         |                  |  | 0         |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>4         |                  |  | 0         |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>       |                  |  | 0         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B813<br>1         |                  |  | 0         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B813<br>1         |                  |  | 0         |

|   |             |                        |  |  |                |
|---|-------------|------------------------|--|--|----------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE   | B813<br>2   |                        |  |  | 0              |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA   | B813<br>2   |                        |  |  | 0              |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b> | 0                      |  |  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814        |                        |  |  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | B815        |                        |  |  | 0              |
| Központi, irányító szervei támogatás (a bérek növekedése miatt, illetve a létszám változás miatt 5.596.709) | B816        | 176 842<br>993         |  |  | 176 842<br>993 |
| Betétek megszüntetése   | B817        |                        |  |  | 0              |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | B818        |                        |  |  | 0              |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>  | <b>176 842<br/>993</b> |  |  | 176 842<br>993 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B821        |                        |  |  | 0              |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B822        |                        |  |  | 0              |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása   | B823        |                        |  |  | 0              |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | B824        |                        |  |  | 0              |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B82</b>  |                        |  |  | 0              |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   | <b>B83</b>  |                        |  |  | 0              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>B8</b>   | <b>176 842<br/>993</b> |  |  | 176 842<br>993 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  |             | <b>181 242<br/>993</b> |  |  | 181 242<br>993 |

12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár előirányzatai**

| <b>Rovat megnevezése</b>   | <b>Rovat-szám</b> | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | <b>ÖSSZES EN</b> |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111              |                    |                          |                           | 0                |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112              |                    |                          |                           | 0                |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113              |                    |                          |                           | 0                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114              |                    |                          |                           | 0                |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115              |                    |                          |                           | 0                |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116              |                    |                          |                           | 0                |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>        |                    |                          |                           | 0                |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12               |                    |                          |                           | 0                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13               |                    |                          |                           | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14               |                    |                          |                           | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15               |                    |                          |                           | 0                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16               |                    |                          |                           | 0                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>         | <b>0</b>           |                          |                           | 0                |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311              |                    |                          |                           | 0                |
| Társaságok jövedelemadói   | B312              |                    |                          |                           | 0                |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>        |                    |                          |                           | 0                |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32               |                    |                          |                           | 0                |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33               |                    |                          |                           | 0                |
| Vagyon típusú adók   | B34               |                    |                          |                           | 0                |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351              |                    |                          |                           | 0                |
| Fogyasztási adók   | B352              |                    |                          |                           | 0                |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353              |                    |                          |                           | 0                |
| Gépjárműadók   | B354              |                    |                          |                           | 0                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355              |                    |                          |                           | 0                |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>        |                    |                          |                           | 0                |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36               |                    |                          |                           | 0                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>         |                    |                          |                           | 0                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401              |                    |                          |                           | 0                |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402              | 2 000 000          |                          |                           | 2 000 000        |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403              |                    |                          |                           | 0                |
| Tulajdonosi bevételek  | B404              |                    |                          |                           | 0                |
| Ellátási díjak   | B405              |                    |                          |                           | 0                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406              |                    |                          |                           | 0                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407              |                    |                          |                           | 0                |
| Kamatbevételek   | B408              |                    |                          |                           | 0                |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409              |                    |                          |                           | 0                |
| Egyéb működési bevételek   | B410              | 332 000            |                          |                           | 332 000          |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>         | <b>2 332 000</b>   |                          |                           | <b>2 332 000</b> |

|  |                   |                  |  |  |                  |
|--|-------------------|------------------|--|--|------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61               |                  |  |  | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62               |                  |  |  | 0                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63               |                  |  |  | 0                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>         | <b>0</b>         |  |  | <b>0</b>         |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>   |                   | <b>2 332 000</b> |  |  | <b>2 332 000</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21               |                  |  |  | 0                |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22               |                  |  |  | 0                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23               |                  |  |  | 0                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24               |                  |  |  | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25               |                  |  |  | 0                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>         |                  |  |  | <b>0</b>         |
| Immateriális javak értékesítése  | B51               |                  |  |  | 0                |
| Ingatlanok értékesítése  | B52               |                  |  |  | 0                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53               |                  |  |  | 0                |
| Részesedések értékesítése  | B54               |                  |  |  | 0                |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55               |                  |  |  | 0                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>         |                  |  |  | <b>0</b>         |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71               |                  |  |  | 0                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72               |                  |  |  | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73               |                  |  |  | 0                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>         |                  |  |  | <b>0</b>         |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>   |                   |                  |  |  | <b>0</b>         |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-<br/>B7</b> | <b>2 332 000</b> |  |  | <b>2 332 000</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |                   |                  |  |  | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |                   |                  |  |  | <b>0</b>         |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B811<br>1         |                  |  |  | 0                |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B811<br>2         |                  |  |  | 0                |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B811<br>3         |                  |  |  | 0                |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>       |                  |  |  | <b>0</b>         |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B812<br>1         |                  |  |  | 0                |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>2         |                  |  |  | 0                |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B812<br>3         |                  |  |  | 0                |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>4         |                  |  |  | 0                |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>       |                  |  |  | <b>0</b>         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B813<br>1         |                  |  |  | 0                |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B813<br>1         |                  |  |  | 0                |

|   |             |               |  |  |               |
|---|-------------|---------------|--|--|---------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE     | B813<br>2   |               |  |  | 0             |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813<br>2   |               |  |  | 0             |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>B813</b> | 0             |  |  | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | B814        |               |  |  | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             | B815        |               |  |  | 0             |
| Központi, irányító szervei támogatás                            | B816        | 40 645<br>285 |  |  | 40 645<br>285 |
| Betétek megszüntetése   | B817        |               |  |  | 0             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei          | B818        |               |  |  | 0             |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B81</b>  | 40 645<br>285 |  |  | 40 645<br>285 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | B821        |               |  |  | 0             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B822        |               |  |  | 0             |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                               | B823        |               |  |  | 0             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | B824        |               |  |  | 0             |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b>  |               |  |  | 0             |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b>  |               |  |  | 0             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>   | 40 645<br>285 |  |  | 40 645<br>285 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |             | 42 977<br>285 |  |  | 42 977<br>285 |

13. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (Ft) - Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ előirányzatai**

| <b>Rovat megnevezése</b>   | <b>Rovat-szám</b> | <b>kötelező feladatok</b> | <b>önként vállalt feladatok</b> | <b>államigazgatási feladatok</b> | <b>ÖSSZES EN</b> |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116              |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>        |                           |                                 |                                  | 0                |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16               |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>         |                           |                                 |                                  | 0                |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Társaságok jövedelemadói   | B312              |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>        |                           |                                 |                                  | 0                |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Vagyon típusú adók   | B34               |                           |                                 |                                  | 0                |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Fogyasztási adók   | B352              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Gépjárműadók   | B354              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355              |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>        |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36               |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>         |                           |                                 |                                  | 0                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402              | 850 000                   |                                 |                                  | 850 000          |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Tulajdonosi bevételek  | B404              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Ellátási díjak   | B405              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Kamatbevételek   | B408              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409              |                           |                                 |                                  | 0                |
| Egyéb működési bevételek   | B410              |                           |                                 |                                  | 0                |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>         | 850 000                   |                                 |                                  | 850 000          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61               |                           |                                 |                                  | 0                |

|  |                   |                |  |         |
|--|-------------------|----------------|--|---------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62               |                |  | 0       |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63               |                |  | 0       |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>         |                |  | 0       |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |                   | <b>850 000</b> |  | 850 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21               |                |  | 0       |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22               |                |  | 0       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23               |                |  | 0       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24               |                |  | 0       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25               |                |  | 0       |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>         |                |  | 0       |
| Immateriális javak értékesítése  | B51               |                |  | 0       |
| Ingatlanok értékesítése  | B52               |                |  | 0       |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53               |                |  | 0       |
| Részesedések értékesítése  | B54               |                |  | 0       |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55               |                |  | 0       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>         |                |  | 0       |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71               |                |  | 0       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72               |                |  | 0       |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73               |                |  | 0       |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>         |                |  | 0       |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |                   |                |  | 0       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-<br/>B7</b> | <b>850 000</b> |  | 850 000 |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |                   |                |  | 0       |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |                   |                |  | 0       |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B811<br>1         |                |  | 0       |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B811<br>2         |                |  | 0       |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B811<br>3         |                |  | 0       |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>       |                |  | 0       |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B812<br>1         |                |  | 0       |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>2         |                |  | 0       |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B812<br>3         |                |  | 0       |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>4         |                |  | 0       |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>       |                |  | 0       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B813<br>1         |                |  | 0       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B813<br>1         |                |  | 0       |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B813<br>2         |                |  | 0       |

|   |             |                       |  |  |               |
|---|-------------|-----------------------|--|--|---------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813<br>2   |                       |  |  | 0             |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                  | <b>B813</b> | <b>0</b>              |  |  | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | B814        |                       |  |  | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             | B815        |                       |  |  | 0             |
| Központi, irányító szervei támogatás                            | B816        | 37 228<br>289         |  |  | 37 228<br>289 |
| Betétek megszüntetése   | B817        |                       |  |  | 0             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei          | B818        |                       |  |  | 0             |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B81</b>  | <b>37 228<br/>289</b> |  |  | 37 228<br>289 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    | B821        |                       |  |  | 0             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B822        |                       |  |  | 0             |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                               | B823        |                       |  |  | 0             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           | B824        |                       |  |  | 0             |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                         | <b>B82</b>  |                       |  |  | 0             |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> | <b>B83</b>  |                       |  |  | 0             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                 | <b>B8</b>   | <b>37 228<br/>289</b> |  |  | 37 228<br>289 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |             | <b>38 078<br/>289</b> |  |  | 38 078<br>289 |

### Bevételek (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ előirányzatai

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN         |
|--|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       |                    |                          |                           | 0                 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       |                    |                          |                           | 0                 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113       |                    |                          |                           | 0                 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       |                    |                          |                           | 0                 |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115       |                    |                          |                           | 0                 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       |                    |                          |                           | 0                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b> |                    |                          |                           | <b>0</b>          |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12        |                    |                          |                           | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                    |                          |                           | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                    |                          |                           | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                    |                          |                           | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 48 000 000         |                          |                           | 48 000 000        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>48 000 000</b>  |                          |                           | <b>48 000 000</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       |                    |                          |                           | 0                 |
| Társaságok jövedelemadói   | B312       |                    |                          |                           | 0                 |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b> |                    |                          |                           | <b>0</b>          |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32        |                    |                          |                           | 0                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33        |                    |                          |                           | 0                 |
| Vagyoni típusú adók  | B34        |                    |                          |                           | 0                 |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351       |                    |                          |                           | 0                 |
| Fogyasztási adók   | B352       |                    |                          |                           | 0                 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       |                    |                          |                           | 0                 |
| Gépjárműadók   | B354       |                    |                          |                           | 0                 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       |                    |                          |                           | 0                 |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b> |                    |                          |                           | <b>0</b>          |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        |                    |                          |                           | 0                 |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>  |                    |                          |                           | <b>0</b>          |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401       |                    |                          |                           | 0                 |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402       | 4 000 000          |                          |                           | 4 000 000         |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       | 1 500 000          |                          |                           | 1 500 000         |
| Tulajdonosi bevételek  | B404       |                    |                          |                           | 0                 |
| Ellátási díjak   | B405       | 21 000 000         |                          |                           | 21 000 000        |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406       | 6 500 000          |                          |                           | 6 500 000         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407       |                    |                          |                           | 0                 |
| Kamatbevételek   | B408       |                    |                          |                           | 0                 |

|  |              |                   |  |  |                   |
|--|--------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                   |  |  | 0                 |
| Egyéb működési bevételek   | B410         | 500 000           |  |  | 500 000           |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | 33 500 000        |  |  | 33 500 000        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                   |  |  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                   |  |  | 0                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          | 500 000           |  |  | 500 000           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | 500 000           |  |  | 500 000           |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>82 000 000</b> |  |  | <b>82 000 000</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          |                   |  |  | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                   |  |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                   |  |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                   |  |  | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                   |  |  | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    |                   |  |  | <b>0</b>          |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                   |  |  | 0                 |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          |                   |  |  | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                   |  |  | 0                 |
| Részesedések értékesítése  | B54          |                   |  |  | 0                 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                   |  |  | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                   |  |  | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                   |  |  | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                   |  |  | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          |                   |  |  | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    |                   |  |  | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              |                   |  |  | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>82 000 000</b> |  |  | <b>82 000 000</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |              |                   |  |  | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              |                   |  |  | <b>0</b>          |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B811<br>1    |                   |  |  | 0                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B811<br>2    |                   |  |  | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B811<br>3    |                   |  |  | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>  |                   |  |  | <b>0</b>          |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B812<br>1    |                   |  |  | 0                 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>2    |                   |  |  | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B812<br>3    |                   |  |  | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B812<br>4    |                   |  |  | 0                 |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>  |                   |  |  | <b>0</b>          |

|  |             |                |  |  |                |
|--|-------------|----------------|--|--|----------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE     | B813<br>1   |                |  |  | 0              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813<br>1   |                |  |  | 0              |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE      | B813<br>2   |                |  |  | 0              |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA  | B813<br>2   |                |  |  | 0              |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                   | <b>B813</b> | 0              |  |  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | B814        |                |  |  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              | B815        |                |  |  | 0              |
| Központi, irányító szervei támogatás                             | B816        | 166 668<br>895 |  |  | 166 668<br>895 |
| Betétek megszüntetése  | B817        |                |  |  | 0              |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei           | B818        |                |  |  | 0              |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B81</b>  | 166 668<br>895 |  |  | 166 668<br>895 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     | B821        |                |  |  | 0              |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B822        |                |  |  | 0              |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                | B823        |                |  |  | 0              |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                            | B824        |                |  |  | 0              |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B82</b>  |                |  |  | 0              |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>  | <b>B83</b>  |                |  |  | 0              |

15. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Bevételek (Ft) - Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen**

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
|--|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       | 132 054 410        |                          |                           | 132 054 410        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       | 126 243 220        |                          |                           | 126 243 220        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113       | 121 375 071        |                          |                           | 121 375 071        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       | 7 435 680          |                          |                           | 7 435 680          |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115       | 50 000 000         |                          |                           | 50 000 000         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b> | <b>437 108 381</b> |                          |                           | <b>437 108 381</b> |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 48 000 000         |                          |                           | 48 000 000         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>485 108 381</b> |                          |                           | <b>485 108 381</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Társaságok jövedelemadói   | B312       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b> | <b>0</b>           |                          |                           | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Vagyoni típusú adók  | B34        | 5 200 000          |                          |                           | 5 200 000          |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351       | 130 000 000        |                          |                           | 130 000 000        |
| Fogyasztási adók   | B352       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Gépjárműadók   | B354       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b> | <b>130 000 000</b> |                          |                           | <b>130 000 000</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        | 3 000 000          |                          |                           | 3 000 000          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>  | <b>138 200 000</b> |                          |                           | <b>138 200 000</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402       | 14 750 000         |                          |                           | 14 750 000         |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       | 4 100 000          |                          |                           | 4 100 000          |
| Tulajdonosi bevételek  | B404       | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Ellátási díjak   | B405       | 21 000 000         |                          |                           | 21 000 000         |

|  |              |                    |  |                    |
|--|--------------|--------------------|--|--------------------|
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 6 500 000          |  | 6 500 000          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         | 0                  |  | 0                  |
| Kamatbevételek   | B408         | 0                  |  | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         | 0                  |  | 0                  |
| Egyéb működési bevételek   | B410         | 832 000            |  | 832 000            |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>47 182 000</b>  |  | <b>47 182 000</b>  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0                  |  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 0                  |  | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          | 3 310 000          |  | 3 310 000          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>3 310 000</b>   |  | <b>3 310 000</b>   |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>673 800 381</b> |  | <b>673 800 381</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          | 0                  |  | 0                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          | 0                  |  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          | 0                  |  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          | 0                  |  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 108 759 065        |  | 108 759 065        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>108 759 065</b> |  | <b>108 759 065</b> |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          | 0                  |  | 0                  |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          | 0                  |  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          | 0                  |  | 0                  |
| Részesedések értékesítése  | B54          | 0                  |  | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          | 0                  |  | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>           |  | <b>0</b>           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          | 0                  |  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 0                  |  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          | 0                  |  | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>0</b>           |  | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>108 759 065</b> |  | <b>108 759 065</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>782 559 446</b> |  | <b>782 559 446</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |              | <b>0</b>           |  | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | <b>0</b>           |  | <b>0</b>           |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B811<br>1    | 0                  |  | 0                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B811<br>2    | 0                  |  | 0                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B811<br>3    | 0                  |  | 0                  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>  | <b>0</b>           |  | <b>0</b>           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B812<br>1    | 0                  |  | 0                  |

|  |             |                          |  |  |                          |
|--|-------------|--------------------------|--|--|--------------------------|
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                 | B812<br>2   | 0                        |  |  | 0                        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B812<br>3   | 0                        |  |  | 0                        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása               | B812<br>4   | 0                        |  |  | 0                        |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                           | <b>B812</b> | <b>0</b>                 |  |  | <b>0</b>                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE     | B813<br>1   | 0                        |  |  | 0                        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813<br>1   | 0                        |  |  | 0                        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE      | B813<br>2   | 0                        |  |  | 0                        |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA  | B813<br>2   | 0                        |  |  | 0                        |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                   | <b>B813</b> | <b>0</b>                 |  |  | <b>0</b>                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | B814        | <b>12 132<br/>535</b>    |  |  | 12 132<br>535            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              | B815        | 0                        |  |  | 0                        |
| Központi, irányító szervei támogatás                             | B816        | 526 372<br>316           |  |  | 526 372<br>316           |
| Betétek megszüntetése  | B817        | <b>158 000<br/>000</b>   |  |  | 158 000<br>000           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei           | B818        | 0                        |  |  | 0                        |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B81</b>  | <b>696 504<br/>851</b>   |  |  | <b>696 504<br/>851</b>   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     | B821        | 0                        |  |  | 0                        |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B822        | 0                        |  |  | 0                        |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                | B823        | 0                        |  |  | 0                        |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                            | B824        | 0                        |  |  | 0                        |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B82</b>  | <b>0</b>                 |  |  | <b>0</b>                 |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>  | <b>B83</b>  | <b>0</b>                 |  |  | <b>0</b>                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>B8</b>   | <b>696 504<br/>851</b>   |  |  | <b>696 504<br/>851</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 |             | <b>1 479 064<br/>297</b> |  |  | <b>1 479 064<br/>297</b> |

16. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

| MEGNEVEZÉS  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GAMESZ | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Művelődési Ház és Könyvtár | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Dr. Zmertych Aurél Gond.Közp. | MIND ÖSSZ ESEN |
|---|--|--|--|---|---|---|----------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző  |  | 1  |  |   |   |   | 1              |
| I. besorolási osztály összesen  |  | 11   |  |   |   |   | 11             |
| II. besorolási osztály összesen   |  |  |  |   |   |   | 0              |
| III. besorolási osztály összesen  |  |  |  |   |   |   | 0              |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>   | <b>12</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>12</b>      |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   |  |  | 1  |   | 1   | 1   | 3              |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                                      |  |  |  | 2   |   |   | 2              |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  |  |  |  |   |   |   | 0              |
| "A", "B" fizetési osztály összesen  |  |  | 5  |   | 1   |   | 6              |
| "C", "D" fizetési osztály összesen  |  |  | 10   | 16  | 2   | 5   | 33             |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen  |  |  | 3  | 10  |   | 1   | 14             |
| kutató, felsőoktatásban oktató  |  |  | 0  |   |   |   | 0              |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>19</b>  | <b>28</b>   | <b>4</b>  | <b>7</b>  | <b>58</b>      |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                |  | 2  |  | 1   |   |   | 3              |
| ösztöndíjas foglalkoztatott   |  |  |  |   |   |   | 0              |
| közfoglalkoztatott  |  |  | 10   |   |   |   | 10             |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (nyugdíjas szövetkezet+ megbízási szerződéses)</b>  | <b>0</b>   | <b>2</b>   | <b>10</b>  | <b>0</b>  |   |   | <b>12</b>      |
| polgármester, főpolgármester  | 1  |  |  |   |   |   | 1              |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja  | 5  |  |  |   |   |   | 5              |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke   | 1  |  |  |   |   |   | 1              |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>  | <b>7</b>   | <b>0</b>   |  |   |   |   | <b>7</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                                       | <b>7</b>   | <b>14</b>  | <b>29</b>  | <b>29</b>   | <b>4</b>  | <b>7</b>  | <b>90</b>      |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |  |  |  |   |   |   | 0              |

|   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)   |  |  |  |  |  |  | 0 |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek   |  |  |  |  |  |  | 0 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>ENGEDÉLYEZETT<br/>LÉTSZÁMKERETBE NEM<br/>TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK<br/>LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN<br/>ÖSSZESEN</b>  |  |  |  |  |  |  | 0 |

17. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Beruházások és felújítások (Ft)**

| Rovat megnevezése  | Rovat-száma | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Vépi Közös Önkormányzati Hivatal | Vépi Város Önkormányzat GAMESZ | Vépi Művelődési Ház és Könyvtár | Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde | Dr.Zmertych Auréli Központ | MINDŐS SZESEN      |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
|  |             |                             |                                  |                                |                                 |   |                            | 0                  |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>   | <b>K 61</b> | <b>0</b>                    | <b>47 246</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>47 246</b>      |
| windows 10 pro 3 gépre 19.900 Ft/gép (br. 60e)   |             |                             | 47 246                           |                                |                                 |   |                            |                    |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>   | <b>K 62</b> | <b>93 512 059</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>93 512 059</b>  |
| Temető (2021-ben megvásárolt területének elkerítése) kerítés építése és út építése 10 millió Ft.       |             | 93 512 059                  |                                  |                                |                                 |   |                            |                    |
| Energetikai pályázat Dr. Zmertych A. G. KP., sport 108.759.065 Ft.                                     |             |                             |                                  |                                |                                 |   |                            |                    |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>  | <b>K 63</b> | <b>0</b>                    | <b>118 110</b>                   | <b>39 370</b>                  | <b>0</b>                        | <b>30 000</b>                             | <b>0</b>                   | <b>187 480</b>     |
| Rack szekrény 110 e Ft, hosszabbító rack szekrénybe 10e Ft, szünetmentes tápegység 30e Ft,             |             |                             | 118 110                          |                                |                                 |   |                            |                    |
| monitor br. 50.000 Ft.   |             |                             |                                  | 39 370                         |                                 |   |                            |                    |
| billentyűzet, egér, pendrive   |             |                             |                                  |                                |                                 | 30 000                                    |                            |                    |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>  | <b>K 64</b> | <b>0</b>                    | <b>580 864</b>                   | <b>1 102 362</b>               | <b>473 000</b>                  | <b>960 630</b>                            | <b>220 000</b>             | <b>3 336 856</b>   |
| 2 db fagyasztóláda 200e Ft/db,   |             |                             |                                  | 1 102 362                      |                                 |   |                            |                    |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés bruttó 1 millió Ft.  |             |                             |                                  |                                |                                 |   |                            |                    |
| dajkáknak öltözőszekrény 500 e Ft, csoportszobába bútorok 400 e Ft, karácsonyi játék 240 e Ft+80 e Ft, |             |                             |                                  |                                |                                 | 960 630                                   |                            |                    |
| lézeres távolságmérő 25.190 Ft. Bruttó, inverter vásárlás, telepítés br.712.500 Ft.                    |             |                             | 580 864                          |                                |                                 |   |                            |                    |
| 12 db Szék cseréje, 2 db heverő  |             |                             |                                  |                                |                                 |   | 220 000                    |                    |
| Tárgyalóba klímaberendezés 5 KW  |             |                             |                                  |                                | 473 000                         |   |                            |                    |
| <b>Részesedések beszerzése</b>   | <b>K 65</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |
|  |             |                             |                                  |                                |                                 |   |                            | 0                  |
| <b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>  | <b>K 66</b> |                             |                                  |                                |                                 |   |                            | 0                  |
| <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>                                  | <b>K 67</b> | <b>25 247 006</b>           | <b>201 470</b>                   | <b>308 268</b>                 | <b>127 000</b>                  | <b>305 000</b>                            | <b>60 000</b>              | <b>26 248 744</b>  |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K 6</b>  | <b>118 759 065</b>          | <b>947 690</b>                   | <b>1 450 000</b>               | <b>600 000</b>                  | <b>1 295 630</b>                          | <b>280 000</b>             | <b>123 332 385</b> |
|  |             |                             |                                  |                                |                                 |   |                            |                    |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>   | <b>K 71</b> | <b>7 875 000</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>7 875 000</b>   |
| Belterületi járda felújítás 10 millió Ft.  |             | 7 875 000                   |                                  |                                |                                 |   |                            |                    |

|   |                 |                   |          |                  |          |          |          |                   |
|---|-----------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| <b>Informatikai eszközök felújítása</b>                               | <b>K<br/>72</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|   |                 |                   |          |                  |          |          |          | 0                 |
|   |                 |                   |          |                  |          |          |          | 0                 |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                               | <b>K<br/>73</b> | <b>1 181 102</b>  |          | <b>2 362 205</b> |          |          |          | <b>3 543 307</b>  |
| Óvoda kerítés javítása 1,5 millió Ft.                                 |                 | 1 181 102         |          |                  |          |          |          |                   |
| Játszótér felülvizsgálat, felújítás 3 millió Ft,                      |                 |                   |          | 2 362 205        |          |          |          |                   |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>K<br/>74</b> | <b>2 443 898</b>  |          | <b>637 795</b>   |          |          |          | <b>3 081 693</b>  |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K<br/>7</b>  | <b>11 500 000</b> | <b>0</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 500 000</b> |

18. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

| <b>Rovat megnevezése</b>    | <b>Rovat-szám</b> | <b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERV</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERV</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERV</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERV</b> | <b>MINDÖSSZESEN</b> |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                             |                   |                                    |                            |                            |                            |                            |                     |
|                             |                   |                                    |                            |                            |                            |                            |                     |
|                             |                   |                                    |                            |                            |                            |                            |                     |
| <b>Általános tartalékok</b> | <b>K512</b>       | <b>102 107 862</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>102 107 862</b>  |
|                             |                   |                                    |                            |                            |                            |                            |                     |
|                             |                   |                                    |                            |                            |                            |                            |                     |
|                             |                   |                                    |                            |                            |                            |                            |                     |
| <b>Céltartalékok-</b>       | <b>K512</b>       |                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>            |

19. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft) - önkormányzati előirányzatok**

| Megnevezés  | Rovat-szám | GAMESZ             | Közös Hivatal      | Vadvirág Művészeti Óvoda És Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | Dr. Zmertych Aurél gondozási központ | ÖSSZES EN          |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra     | K915       | 162 218 895        | 104 039 164        | 175 547 363                          | 40 045 285                 | 36 948 289                           | <b>518 798 996</b> |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915       | 4 450 000          | 947 690            | 1 295 630                            | 600 000                    | 280 000                              | <b>7 573 320</b>   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |            | <b>166 668 895</b> | <b>104 986 854</b> | <b>176 842 993</b>                   | <b>40 645 285</b>          | <b>37 228 289</b>                    | <b>526 372 316</b> |

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

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | eredeti ei.       |
|--|----------------|-------------------|
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása   | K44            |                   |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása   | K44            |                   |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése   | K44            |                   |
| cukorbetegség támogatása   | K44            |                   |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]  | K44            |                   |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]  | K44            |                   |
| <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>   | <b>K44</b>     | <b>0</b>          |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]  | K45            |                   |
| <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>   | <b>K45</b>     | <b>0</b>          |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez   | K46            |                   |
| lakbérttámogatás   | K46            |                   |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]  | K46            |                   |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]   | K46            |                   |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]  | K46            |                   |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]                                      | K46            |                   |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>   | <b>K46</b>     | <b>0</b>          |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai   | K47            |                   |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai  | K47            |                   |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K47</b>     | <b>0</b>          |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]   | K48            |                   |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]  | K48            |                   |
| átmeneti segély [Szoctv. 45. §]  | K48            |                   |
| temetési segély [Szoctv. 46. §]  | K48            |                   |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (rendkívüli települési támogatás, idősek karácsonya)  | K48            | 5 150 000         |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]   | K48            |                   |
| átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]   | K48            |                   |
| temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]   | K48            | 150 000           |
| köztemetés [Szoctv. 48. §]   | K48            | 700 000           |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]  | K48            |                   |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás( első gyermek és lakásvásárlási támogatás) | K48            | 5 000 000         |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás                                       | K48            |                   |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>K48</b>     | <b>11 000 000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>      | <b>11 000 000</b> |

21. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) - önkormányzati előirányzatok**

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | eredeti ei. |
|--|----------------|-------------|
| központi költségvetési szervek részére   | K504           |             |
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K504           |             |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére         | K504           |             |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére   | K504           |             |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K504           |             |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K504           |             |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére  | K504           |             |
| társulások és költségvetési szervek részére  | K504           |             |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                      | K504           |             |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére                                    | K504           |             |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>    | <b>K504</b>    | <b>0</b>    |
| központi költségvetési szervek részére   | K505           |             |
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K505           |             |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére         | K505           |             |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére   | K505           |             |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K505           |             |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K505           |             |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére  | K505           |             |
| társulások és költségvetési szervek részére  | K505           |             |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                      | K505           |             |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére                                    | K505           |             |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b> | <b>K505</b>    | <b>0</b>    |
| központi költségvetési szervek részére   | K506           |             |
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K506           |             |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére         | K506           |             |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére   | K506           |             |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K506           |             |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K506           |             |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére  | K506           |             |
| társulások és költségvetési szervek részére  | K506           |             |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére                                      | K506           |             |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére                                    | K506           |             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>                                  | <b>K506</b>    | <b>0</b>    |
| egyházi jogi személyek részére   | K508           |             |
| egyéb civil szervezetek részére  | K508           |             |
| háztartások részére  | K508           |             |
| pénzügyi vállalkozások részére   | K508           |             |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                     | K508           |             |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                              | K508           |             |
| egyéb vállalkozások részére  | K508           |             |
| Európai Unió részére   | K508           |             |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére  | K508           |             |
| egyéb külföldiek részére   | K508           |             |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K508</b>    | <b>0</b>    |
| egyházi jogi személyek részére   | K511           |             |

|   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| egyéb civil szervezetek részére   | K511        | 8 300 000         |
| <b>háztartások részére "közösségi költségvetés"</b>   | K511        | 500 000           |
| pénzügyi vállalkozások részére  | K511        |                   |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére  | K511        |                   |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (gyermekorvosi ügyelet)           | K511        | 445 000           |
| egyéb vállalkozások részére   | K511        | 755 000           |
| Európai Unió részére  | K511        |                   |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére   | K511        |                   |
| egyéb külföldiek részére  | K511        |                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                       | <b>K511</b> | <b>10 000 000</b> |
| központi költségvetési szervek részére  | K82         |                   |
| központi kezelésű előirányzatok részére   | K82         |                   |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére              | K82         |                   |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére  | K82         |                   |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére   | K82         |                   |
| elkülönített állami pénzalapok részére  | K82         |                   |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére   | K82         |                   |
| társulások és költségvetési szervek részére   | K82         |                   |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére   | K82         |                   |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére   | K82         |                   |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>    | <b>K82</b>  | <b>0</b>          |
| központi költségvetési szervek részére  | K83         |                   |
| központi kezelésű előirányzatok részére   | K83         |                   |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére              | K83         |                   |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére  | K83         |                   |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére   | K83         |                   |
| elkülönített állami pénzalapok részére  | K83         |                   |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére   | K83         |                   |
| társulások és költségvetési szervek részére   | K83         |                   |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére   | K83         |                   |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére   | K83         |                   |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b> | <b>K83</b>  | <b>0</b>          |
| központi költségvetési szervek részére  | K84         |                   |
| központi kezelésű előirányzatok részére   | K84         |                   |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére              | K84         |                   |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére  | K84         |                   |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére   | K84         |                   |
| elkülönített állami pénzalapok részére  | K84         |                   |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére   | K84         |                   |
| társulások és költségvetési szervek részére   | K84         |                   |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére   | K84         |                   |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére   | K84         |                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>                                  | <b>K84</b>  | <b>0</b>          |
| egyházi jogi személyek részére  | K86         |                   |
| egyéb civil szervezetek részére   | K86         |                   |
| háztartások részére   | K86         |                   |
| pénzügyi vállalkozások részére  | K86         |                   |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére  | K86         |                   |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                   | K86         |                   |
| egyéb vállalkozások részére   | K86         |                   |
| Európai Unió részére  | K86         |                   |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére   | K86         |                   |

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

### Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) - önkormányzati előirányzatok

| Megnevezés   | Rovat-szám | eredeti ei.      |
|--|------------|------------------|
| központi költségvetési szervektől  | B14        |                  |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B14        |                  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                      | B14        |                  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól  | B14        |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B14        |                  |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B14        |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől   | B14        |                  |
| társulások és költségvetési szervektől   | B14        |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől   | B14        |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől   | B14        |                  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>     | <b>B14</b> | <b>0</b>         |
| központi költségvetési szervektől  | B15        |                  |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B15        |                  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                      | B15        |                  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól  | B15        |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B15        |                  |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B15        |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől   | B15        |                  |
| társulások és költségvetési szervektől   | B15        |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől   | B15        |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől   | B15        |                  |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>      | <b>B15</b> | <b>0</b>         |
| központi költségvetési szervektől  | B16        |                  |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B16        |                  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                      | B16        |                  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól  | B16        |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B16        |                  |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B16        |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől(2,5 millió Ft+310e Ft)                                  | B16        | 2 810 000        |
| társulások és költségvetési szervektől   | B16        |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől   | B16        |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől   | B16        |                  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                               | <b>B16</b> | <b>2 810 000</b> |
| központi költségvetési szervektől  | B23        |                  |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B23        |                  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                      | B23        |                  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól  | B23        |                  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B23        |                  |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B23        |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől   | B23        |                  |
| társulások és költségvetési szervektől   | B23        |                  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől   | B23        |                  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől   | B23        |                  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>B23</b> | <b>0</b>         |

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

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

### Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

| Megnevezés  | Rovat-szám  | eredeti ei.        |
|---|-------------|--------------------|
| épitményadó   | B34         |                    |
| épitület után fizetett idegenforgalmi adó   | B34         |                    |
| magánszemélyek kommunális adója   | B34         | 5 200 000          |
| telekadó  | B34         |                    |
| <b>Vagyonitípusú adók</b>   | <b>B34</b>  | <b>5 200 000</b>   |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351        |                    |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>   | <i>B351</i> | <i>130 000 000</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>  | <i>B351</i> |                    |
| Gépjárműadók  | B354        | 0                  |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>  | <i>B354</i> |                    |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>  | <i>B354</i> |                    |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>  | <i>B354</i> |                    |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>   | <i>B354</i> |                    |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355        |                    |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>  | <i>B355</i> |                    |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i>  | <i>B355</i> |                    |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>  | <b>130 000 000</b> |
| eljárásitíletékek   | B36         |                    |
| igazgatási szolgáltatási díjak  | B36         | 3 000 000          |
| felügyeleti díjak   | B36         |                    |
| ebrendészeti hozzájárulás   | B36         |                    |
| környezetvédelmi bírság   | B36         |                    |
| természetvédelmi bírság   | B36         |                    |
| müemlékvédelmi bírság   | B36         |                    |
| épitésügyi bírság   | B36         |                    |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36         |                    |
| egyéb bírság  | B36         |                    |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>B36</b>  | <b>3 000 000</b>   |

## Önkormányzat 2023. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | 2021. évi tény (teljesítés) | 2022. évi várható (teljesítés) | 2023. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | K11          | 256 817 424                 | 366 254 375                    | 385 664 343           |
| Külső személyi juttatások  | K12          | 20 593 154                  | 35 544 328                     | 32 567 000            |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    | <b>277 410 578</b>          | <b>401 798 703</b>             | <b>418 231 343</b>    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>41 705 189</b>           | <b>52 843 921</b>              | <b>53 412 853</b>     |
| Készletbeszerzés   | K31          | 38 526 180                  | 46 437 255                     | 54 900 000            |
| Kommunikációs szolgáltatások   | K32          | 1 455 914                   | 2 595 000                      | 2 760 000             |
| Szolgáltatási kiadások   | K33          | 56 355 652                  | 100 024 431                    | 99 665 000            |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások  | K34          | 5 854 678                   | 5 200 000                      | 5 200 000             |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | K35          | 21 708 156                  | 25 692 000                     | 31 415 000            |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>123 900 580</b>          | <b>179 948 686</b>             | <b>193 940 000</b>    |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Családi támogatások  | K42          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48          | 9 697 551                   | 9 700 000                      | 11 000 000            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    | <b>9 697 551</b>            | <b>9 700 000</b>               | <b>11 000 000</b>     |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501         | 0                           | 0                              | 0                     |
| Elvonások és befizetések   | K502         | 11 811 776                  | 5 428 084                      | 13 635 003            |
| 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                     |
| Kamat támogatások  | K510         | 0                           | 0                              | 0                     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         | 19 571 697                  | 16 400 000                     | 10 400 000            |
| Tartalékok-általános   | K512         | 0                           | 472 693 126                    | 102 107 862           |
| Tartalékok-cél   | K512         | 0                           | 0                              | 0                     |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>31 383 473</b>           | <b>494 521 210</b>             | <b>126 142 865</b>    |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |              | <b>484 097 371</b>          | <b>1 138 812 520</b>           | <b>802 727 061</b>    |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 113 000                     | 29 685                         | 47 246                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          | 198 168 865                 | 215 727 027                    | 93 512 059            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 1 245 605                   | 239 286                        | 187 480               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 24 721 945                  | 23 915 949                     | 3 336 856             |
| Részesedések beszerzése  | K65          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 58 391 223                  | 64 715 576                     | 26 248 744            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>282 640 638</b>          | <b>304 627 523</b>             | <b>123 332 385</b>    |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 18 011 188                  | 67 979 316                     | 7 875 000             |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 0                           | 3 820 307                      | 3 543 307             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 3 885 800                   | 19 311 110                     | 3 081 693             |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>21 896 988</b>           | <b>91 110 733</b>              | <b>14 500 000</b>     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                           | 7 966 000                      | 0                     |
| Lakástámogatás   | K87          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | 0                           | 0                              | 0                     |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>                    | <b>7 966 000</b>               | <b>0</b>              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |              | <b>304 537 626</b>          | <b>403 704 256</b>             | <b>137 832 385</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>788 634 997</b>          | <b>1 542 516 776</b>           | <b>940 559 446</b>    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>              |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         | 10 713 539                  | 0                              | 0                     |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         | 0                           | 12 132 535                     | 12 132 535            |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                      | <b>K915</b>  | <b>350 197 468</b>          | <b>517 887 814</b>             | <b>526 372 316</b>    |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         | 0                           | 0                              | 0                     |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         | 0                           | 0                              | 0                     |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918         | 0                           | 0                              | 0                     |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   | <b>360 911 007</b>          | <b>530 020 349</b>             | <b>538 504 851</b>    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K921         | 0                           | 0                              | 0                     |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922         | 0                           | 0                              | 0                     |
| Külföldi értékpapírok beváltása  | K923         | 0                           | 0                              | 0                     |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | K924         | 0                           | 0                              | 0                     |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>              |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          | 0                           | 0                              | 0                     |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | <b>360 911 007</b>          | <b>530 020 349</b>             | <b>538 504 851</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>1 149 546 004</b>        | <b>2 072 537 125</b>           | <b>1 479 064 297</b>  |
| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | 2021. évi                   | 2022. évi várható (teljesítés) | 2023. évi eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai  | B11          | 340 167 710                 | 370 866 921                    | 437 108 381           |
| 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          | 33 042 298                  | 108 444 798                    | 48 000 000            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>    | <b>373 210 008</b>          | <b>479 311 719</b>             | <b>485 108 381</b>    |
| Jövedelemadók  | B31          | 0                           | 0                              | 0                     |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          | 0                           | 0                              | 0                     |

|  |              |                      |                      |   |                      |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          |                      |                      | 0 | 0                    |
| Vagyon típusú adók   | B34          | 5 420 849            | 5 200 000            |   | 5 200 000            |
| Termékek és szolgáltatások adói  | B35          | 112 567 898          | 120 000 000          |   | 130 000 000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 960 578              | 800 000              |   | 3 000 000            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    | <b>118 949 325</b>   | <b>126 000 000</b>   |   | <b>138 200 000</b>   |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401         | 150 000              | 0                    |   | 0                    |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 10 457 100           | 8 150 000            |   | 14 750 000           |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 3 064 587            | 1 500 000            |   | 4 100 000            |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                      | 0                    |   | 0                    |
| Ellátási díjak   | B405         | 15 939 330           | 13 000 000           |   | 21 000 000           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 4 662 179            | 4 000 000            |   | 6 500 000            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         | 0                    | 0                    |   | 0                    |
| Kamatbevételek   | B408         | 2 453                | 0                    |   | 0                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                      | 0                    |   | 0                    |
| Egyéb működési bevételek   | B410         | 2 072 278            | 7 792 000            |   | 832 000              |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>36 347 927</b>    | <b>34 442 000</b>    |   | <b>47 182 000</b>    |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 223 317              | 0                    |   | 0                    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 0                    | 0                    |   | 0                    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          | 856 562              | 9 798 903            |   | 3 310 000            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>1 079 879</b>     | <b>9 798 903</b>     |   | <b>3 310 000</b>     |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   |              | <b>529 587 139</b>   | <b>649 552 622</b>   |   | <b>673 800 381</b>   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          | 18 683 545           | 18 683 545           |   | 0                    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                      | 0                    |   | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                      | 0                    |   | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                      | 0                    |   | 0                    |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 292 087 333          | 265 150 839          |   | 108 759 065          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>310 770 878</b>   | <b>283 834 384</b>   |   | <b>108 759 065</b>   |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                      | 0                    |   | 0                    |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          | 300 000              | 0                    |   | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                      | 0                    |   | 0                    |
| Részeselek értékesítése  | B54          |                      | 0                    |   | 0                    |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                      | 0                    |   | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>300 000</b>       | <b>0</b>             |   | <b>0</b>             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                      | 3 537 000            |   | 0                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 669 996              | 0                    |   | 0                    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          | 0                    | 0                    |   | 0                    |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>669 996</b>       | <b>3 537 000</b>     |   | <b>0</b>             |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   |              | <b>311 740 874</b>   | <b>287 371 384</b>   |   | <b>108 759 065</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>841 328 013</b>   | <b>936 924 006</b>   |   | <b>782 559 446</b>   |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |              |                      |                      |   |                      |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              |                      |                      |   |                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>  |                      |                      |   |                      |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>  |                      |                      |   |                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 403 032 159          | 454 592 964          |   | 0                    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        |                      | 2 551 207            |   | 0                    |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B8132        |                      |                      |   |                      |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                      |                      |   |                      |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  | <b>403 032 159</b>   | <b>457 144 171</b>   |   | <b>0</b>             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         | 12 132 535           | 12 132 535           |   | 12 132 535           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                      |                      |   |                      |
| Központi, irányító szervek támogatás   | B816         | 350 197 468          | 517 887 814          |   | 526 372 316          |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                      | 148 448 599          |   | 158 000 000          |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         |                      |                      |   |                      |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>765 362 162</b>   | <b>1 135 613 119</b> |   | <b>696 504 851</b>   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B821         |                      |                      |   |                      |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B822         |                      |                      |   |                      |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                      |                      |   |                      |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B824         |                      |                      |   |                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |   | <b>0</b>             |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   |                      |                      |   |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | <b>765 362 162</b>   | <b>1 135 613 119</b> |   | <b>696 504 851</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   |              | <b>1 606 690 175</b> | <b>2 072 537 125</b> |   | <b>1 479 064 297</b> |

**Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználást terü (F)**

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK   | Rovat megnevezése | ROVAT-<br>SZÁM | JANUÁR     | FEBRUÁR    | MÁRCIUS    | APRILIS    | MÁJUS      | JÚNIUS     | JÚLIUS     | AUGUSZTUS  | SEPTEMBER  | OKTOBER    | NOVEMBER   | DECEMBER   | MINDÖSSZESEN |
|---|-------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Tervezés szerinti előirányzatok, munkabérek   |                   | K1101          | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 28 763 873 | 345 166 473  |
| Normatív jutalmak   |                   | K1102          |            |            |            |            |            | 10 300 000 |            |            |            |            | 6 000 000  |            | 16 300 000   |
| Önkormányzat, központosított  |                   | K1103          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0            |
| Kiszámlált, ügyvétel, helyettesítés díj, társas, társadalombiztosítási                |                   | K1104          | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 60 000     | 720 000      |
| Végkielégítés   |                   | K1105          |            |            |            |            | 342 699    |            |            |            |            |            |            |            | 342 699      |
| Lakhatási jutalmak  |                   | K1106          | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 216 347    | 2 596 167    |
| Helyi központosított  |                   | K1107          | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 1 235 148  | 14 821 781   |
| Helyi központosított  |                   | K1108          | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 129 847    | 1 538 165    |
| Közfelhalmozási előirányzatok   |                   | K1109          | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 245 833    | 2 950 000    |
| Építési költségvetések  |                   | K1110          | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 100 755    | 1 209 058    |
| Lakhatási támogatások   |                   | K1111          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0            |
| Szociális támogatások   |                   | K1112          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0            |
| Foglalkoztatás céljából személyi juttatásai   |                   | K1113          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai   |                   | K11            | 30 751 804 | 30 751 804 | 30 751 804 | 31 094 503 | 30 751 804 | 41 051 804 | 30 751 804 | 30 751 804 | 30 751 804 | 30 751 804 | 36 751 804 | 30 751 804 | 385 664 343  |
| Változatlanul megkezdett munkaviszonyú munkavégzés                                    |                   | K121           | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 1 534 083  | 18 409 000   |
| Munkaviszonyt törvénnyel szabályozottan nem saját foglalkoztatásról fűzött juttatások |                   | K122           | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 857 333    | 10 288 000   |
| Építési költségvetés céljából személyi juttatások                                     |                   | K123           | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 322 500    | 3 870 000    |
| Helyi személyi juttatások   |                   | K12            | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 2 713 917  | 32 567 000   |
| Személyi juttatások   |                   | K1             | 33 465 720 | 33 465 720 | 33 465 720 | 33 808 419 | 33 465 720 | 43 765 720 | 33 465 720 | 33 465 720 | 33 465 720 | 33 465 720 | 39 465 720 | 33 465 720 | 419 231 943  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          |                   | K2             | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 4 451 071  | 53 412 853   |
| Szociális hozzájárulási adó   |                   | K311           | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 266 667    | 3 200 000    |
| Államháztartás kívüli adókat  |                   | K312           | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 4 308 433  | 51 700 000   |
| Államháztartás kívüli adókat  |                   | K313           | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 4 575 000  | 54 900 000   |
| Információs szolgáltatások igénybevételére  |                   | K321           | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 152 500    | 1 830 000    |
| Kommunikációs szolgáltatások  |                   | K32            | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 230 000    | 2 760 000    |
| Közvetlen díjak   |                   | K331           | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 2 537 500  | 30 450 000   |
| Államháztartás kívüli adókat  |                   | K332           | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 720 000    | 8 640 000    |
| Bérek és létszám díjak  |                   | K333           | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 10 833     | 130 000      |
| Karbantartási, szolgáltatások   |                   | K334           | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 723 750    | 8 685 000    |
| Közvetített szolgáltatások  |                   | K335           | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 600 000      |
| Közvetített szolgáltatások egyéb szolgáltatások                                       |                   | K336           | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 2 325 000  | 27 900 000   |
| Közvetített szolgáltatások  |                   | K337           | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 2 533 333  | 30 400 000   |
| Szociális célú kiadások   |                   | K34            | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 8 180 417  | 99 665 000   |
| Közvetített szolgáltatások  |                   | K341           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Közvetített szolgáltatások  |                   | K342           | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 5 200 000    |
| Közvetített szolgáltatások  |                   | K343           | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 433 333    | 5 200 000    |
| Működési célú előirányzatok felhasználásának általános forgalmi adó                   |                   | K351           | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 2 391 667  | 28 700 000   |
| Felhalmozási előirányzatok felhasználásának általános forgalmi adó                    |                   | K352           | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 66 667     | 800 000      |
| Kamatkiadások   |                   | K353           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú előirányzatok felhasználásának általános forgalmi adó                    |                   | K354           | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 159 583    | 1 915 000    |
| Közvetített szolgáltatások  |                   | K36            | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 2 617 917  | 31 415 000   |
| Dologi kiadások   |                   | K3             | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 16 036 667 | 193 940 000  |
| Felhalmozási célú kiadások  |                   | K4             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Családi támogatások   |                   | K41            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K42            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K43            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K44            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K45            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Lakhatási célú kiadások   |                   | K46            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K47            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K48            | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 11 000 000   |
| Építési célú kiadások   |                   | K49            | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 916 667    | 11 000 000   |
| Építési célú kiadások   |                   | K50            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K51            | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 1 136 250  | 13 635 003   |
| Építési célú kiadások   |                   | K52            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K53            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K54            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K55            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K56            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K57            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K58            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K59            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K60            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K61            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K62            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K63            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K64            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K65            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Építési célú kiadások   |                   | K66            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            |            |            |            |            |              |



**Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**A közvetett támogatások (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám    | tervezett elvart bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel    |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|  |               |                          |                     |                    |
|  |               |                          |                     |                    |
|  |               |                          |                     |                    |
| <b>az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b> | <b>B405</b>   |                          |                     |                    |
|  |               |                          |                     |                    |
|  |               |                          |                     |                    |
|  |               |                          |                     |                    |
| <b>a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>     | <b>B72</b>    |                          |                     |                    |
| épitményadó  | B34           |                          |                     |                    |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó  | B34           |                          |                     |                    |
| magánszemélyek kommunális adója  | B34           | 5 200 000                | 0                   | 5 200 000          |
| telekadó   | B34           |                          |                     | 0                  |
| Gépjárműadók   | B354          |                          | 0                   | 0                  |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351          | 130 000 000              | 0                   | 130 000 000        |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36           | 3 000 000                | 0                   | 3 000 000          |
| <b>a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>             | <b>B3, B7</b> | <b>138 200 000</b>       | <b>0</b>            | <b>138 200 000</b> |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402          | 14 750 000               | 0                   | 14 750 000         |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403          | 4 100 000                | 0                   | 4 100 000          |
| Ellátási díjak   | B405          | 21 000 000               | 0                   | 21 000 000         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406          | 6 500 000                | 0                   | 6 500 000          |
| Egyéb működési bevételek   | B410          | 832 000                  | 0                   | 832 000            |
| Ingatlanok értékesítése  | B52           |                          | 0                   | 0                  |
| <b>a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b> | <b>B4, B5</b> | <b>47 182 000</b>        | <b>0</b>            | <b>47 182 000</b>  |
|  |               |                          |                     | 0                  |
|  |               |                          |                     | 0                  |
|  |               |                          |                     | 0                  |
|  |               |                          |                     | 0                  |
| <b>az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>                                   |               |                          |                     | <b>0</b>           |

## Önkormányzat 2023. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | 2023.              | 2024.              | 2025.              | 2026.              |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111         | 132 054 410        | 132 054 410        | 132 054 410        | 132 054 410        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         | 126 243 220        | 126 243 220        | 126 243 220        | 126 243 220        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         | 121 375 071        | 121 375 071        | 121 375 071        | 121 375 071        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         | 7 435 680          | 7 435 680          | 7 435 680          | 7 435 680          |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115         | 50 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   | <b>437 108 381</b> | <b>437 108 381</b> | <b>437 108 381</b> | <b>437 108 381</b> |
| 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          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          | 48 000 000         | 48 000 000         | 48 000 000         | 48 000 000         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | <b>485 108 381</b> | <b>485 108 381</b> | <b>485 108 381</b> | <b>485 108 381</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Társaságok jövedelemadói   | B312         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Vagyon típusú adók   | B34          | 5 200 000          | 5 200 000          | 5 200 000          | 5 200 000          |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351         | 130 000 000        | 130 000 000        | 130 000 000        | 130 000 000        |
| Fogyasztási adók   | B352         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gépjárműadók   | B354         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>   | <b>130 000 000</b> | <b>130 000 000</b> | <b>130 000 000</b> | <b>130 000 000</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    | <b>138 200 000</b> | <b>138 200 000</b> | <b>138 200 000</b> | <b>138 200 000</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 14 750 000         | 14 750 000         | 14 750 000         | 14 750 000         |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 4 100 000          | 4 100 000          | 4 100 000          | 4 100 000          |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ellátási díjak   | B405         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         | 21 000 000         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 6 500 000          | 6 500 000          | 6 500 000          | 6 500 000          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Kamatbevételek   | B408         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési bevételek   | B410         | 832 000            | 832 000            | 832 000            | 832 000            |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>47 182 000</b>  | <b>47 182 000</b>  | <b>47 182 000</b>  | <b>47 182 000</b>  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          | 3 310 000          | 3 310 000          | 3 310 000          | 3 310 000          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>3 310 000</b>   | <b>3 310 000</b>   | <b>3 310 000</b>   | <b>3 310 000</b>   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   |              | <b>673 800 381</b> | <b>673 800 381</b> | <b>673 800 381</b> | <b>673 800 381</b> |
| 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          | 108 759 065        | 108 759 065        | 108 759 065        | 108 759 065        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>108 759 065</b> | <b>108 759 065</b> | <b>108 759 065</b> | <b>108 759 065</b> |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Részesedések értékesítése  | B54          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   |              | <b>108 759 065</b> | <b>108 759 065</b> | <b>108 759 065</b> | <b>108 759 065</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>782 559 446</b> | <b>782 559 446</b> | <b>782 559 446</b> | <b>782 559 446</b> |
| <b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>   |              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>                                 |              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 0                  | 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                  |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         | 12 132 535         | 12 132 535         | 12 132 535         | 12 132 535         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816         | 526 372 316        | 526 372 316        | 526 372 316        | 526 372 316        |
| Betétek megszüntetése  | B817         | 158 000 000        | 158 000 000        | 158 000 000        | 158 000 000        |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B81</b>   | <b>696 504 851</b> | <b>696 504 851</b> | <b>696 504 851</b> | <b>696 504 851</b> |
| 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                  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B82</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                    | <b>B83</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | <b>696 504 851</b> | <b>696 504 851</b> | <b>696 504 851</b> | <b>696 504 851</b> |

**Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | 2023.                | 2024.                | 2025.                | 2026.                |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | K1101        | 345 166 473          | 345 166 473          | 345 166 473          | 345 166 473          |
| Normatív jutalmak  | K1102        | 16 300 000           | 16 300 000           | 16 300 000           | 16 300 000           |
| Céjuttatás, projektprémium   | K1103        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        | 720 000              | 720 000              | 720 000              | 720 000              |
| Végkielégítés  | K1105        | 342 699              | 342 699              | 342 699              | 342 699              |
| Juhelyi jutalom  | K1106        | 2 596 167            | 2 596 167            | 2 596 167            | 2 596 167            |
| Béren kívüli juttatások  | K1107        | 14 821 781           | 14 821 781           | 14 821 781           | 14 821 781           |
| Ruházati költségterítés  | K1108        | 1 558 165            | 1 558 165            | 1 558 165            | 1 558 165            |
| Közeledési költségterítés  | K1109        | 2 950 000            | 2 950 000            | 2 950 000            | 2 950 000            |
| Egyéb költségterítések   | K1110        | 1 209 058            | 1 209 058            | 1 209 058            | 1 209 058            |
| Lakhatási támogatások  | K1111        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Szociális támogatások  | K1112        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | K1113        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>   | <b>K11</b>   | <b>385 664 343</b>   | <b>385 664 343</b>   | <b>385 664 343</b>   | <b>385 664 343</b>   |
| Választott tisztviselők juttatásai   | K121         | 18 409 000           | 18 409 000           | 18 409 000           | 18 409 000           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         | 10 288 000           | 10 288 000           | 10 288 000           | 10 288 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások  | K123         | 3 870 000            | 3 870 000            | 3 870 000            | 3 870 000            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b>   | <b>32 567 000</b>    | <b>32 567 000</b>    | <b>32 567 000</b>    | <b>32 567 000</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>K1</b>    | <b>418 231 343</b>   | <b>418 231 343</b>   | <b>418 231 343</b>   | <b>418 231 343</b>   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>53 412 853</b>    | <b>53 412 853</b>    | <b>53 412 853</b>    | <b>53 412 853</b>    |
| Szakmai anyagok beszerzése   | K311         | 3 200 000            | 3 200 000            | 3 200 000            | 3 200 000            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312         | 51 700 000           | 51 700 000           | 51 700 000           | 51 700 000           |
| Arubeszerezés  | K313         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Készletbeszerzés</b>  | <b>K31</b>   | <b>54 900 000</b>    | <b>54 900 000</b>    | <b>54 900 000</b>    | <b>54 900 000</b>    |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele  | K321         | 1 830 000            | 1 830 000            | 1 830 000            | 1 830 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322         | 930 000              | 930 000              | 930 000              | 930 000              |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b>   | <b>2 760 000</b>     | <b>2 760 000</b>     | <b>2 760 000</b>     | <b>2 760 000</b>     |
| Közvetlen díjak  | K331         | 30 450 000           | 30 450 000           | 30 450 000           | 30 450 000           |
| Vásárolt élelmiszer  | K332         | 1 500 000            | 1 500 000            | 1 500 000            | 1 500 000            |
| Bérlési és lízing díjak  | K333         | 130 000              | 130 000              | 130 000              | 130 000              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334         | 8 685 000            | 8 685 000            | 8 685 000            | 8 685 000            |
| Közvetített szolgáltatások   | K335         | 600 000              | 600 000              | 600 000              | 600 000              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336         | 27 900 000           | 27 900 000           | 27 900 000           | 27 900 000           |
| Egyéb szolgáltatások   | K337         | 30 400 000           | 30 400 000           | 30 400 000           | 30 400 000           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b>   | <b>99 665 000</b>    | <b>99 665 000</b>    | <b>99 665 000</b>    | <b>99 665 000</b>    |
| Kiküldetések kiadásai  | K341         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Reklám- és propagandakiadások  | K342         | 5 200 000            | 5 200 000            | 5 200 000            | 5 200 000            |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b>   | <b>5 200 000</b>     | <b>5 200 000</b>     | <b>5 200 000</b>     | <b>5 200 000</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 28 700 000           | 28 700 000           | 28 700 000           | 28 700 000           |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352         | 800 000              | 800 000              | 800 000              | 800 000              |
| Kamatkiadások  | K353         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb dologi kiadások  | K355         | 1 915 000            | 1 915 000            | 1 915 000            | 1 915 000            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>K35</b>   | <b>31 415 000</b>    | <b>31 415 000</b>    | <b>31 415 000</b>    | <b>31 415 000</b>    |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>193 940 000</b>   | <b>193 940 000</b>   | <b>193 940 000</b>   | <b>193 940 000</b>   |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Családi támogatások  | K42          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések   | 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          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48          | 11 000 000           | 11 000 000           | 11 000 000           | 11 000 000           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    | <b>11 000 000</b>    | <b>11 000 000</b>    | <b>11 000 000</b>    | <b>11 000 000</b>    |
| Nemzeiközi kötelezettségek   | K501         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Elvonások és befizetések   | K502         | 13 635 003           | 13 635 003           | 13 635 003           | 13 635 003           |
| 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                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 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         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         | 10 400 000           | 10 400 000           | 10 400 000           | 10 400 000           |
| Tartalékok-általános   | K512         | 102 107 862          | 102 107 862          | 102 107 862          | 102 107 862          |
| Tartalékok-cél   | K512         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>126 142 865</b>   | <b>126 142 865</b>   | <b>126 142 865</b>   | <b>126 142 865</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |              | <b>802 727 061</b>   | <b>802 727 061</b>   | <b>802 727 061</b>   | <b>802 727 061</b>   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 47 246               | 47 246               | 47 246               | 47 246               |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          | 93 512 059           | 93 512 059           | 93 512 059           | 93 512 059           |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 187 480              | 187 480              | 187 480              | 187 480              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 3 336 856            | 3 336 856            | 3 336 856            | 3 336 856            |
| Részvételbeszerzés   | K65          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Megjövő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások                                     | K66          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 26 248 744           | 26 248 744           | 26 248 744           | 26 248 744           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>123 332 385</b>   | <b>123 332 385</b>   | <b>123 332 385</b>   | <b>123 332 385</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 7 875 000            | 7 875 000            | 7 875 000            | 7 875 000            |
| Informaticai eszközök felújítása   | K72          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 3 543 307            | 3 543 307            | 3 543 307            | 3 543 307            |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 3 081 693            | 3 081 693            | 3 081 693            | 3 081 693            |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>14 500 000</b>    | <b>14 500 000</b>    | <b>14 500 000</b>    | <b>14 500 000</b>    |
| 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          | 0                    | 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          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |              | <b>137 832 385</b>   | <b>137 832 385</b>   | <b>137 832 385</b>   | <b>137 832 385</b>   |
| <b>Kölségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b> | <b>940 559 446</b>   | <b>940 559 446</b>   | <b>940 559 446</b>   | <b>940 559 446</b>   |
| 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                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása  | K9121        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása  | K9122        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása  | K9123        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása  | K9124        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>   | <b>K912</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         | 12 132 535           | 12 132 535           | 12 132 535           | 12 132 535           |
| <b>Központi, irányító szerinti támogatások folyósítása</b>                                     | <b>K915</b>  | <b>526 372 316</b>   | <b>526 372 316</b>   | <b>526 372 316</b>   | <b>526 372 316</b>   |
| 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                    |
| <b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>K91</b>   | <b>538 504 851</b>   | <b>538 504 851</b>   | <b>538 504 851</b>   | <b>538 504 851</b>   |
| 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                    |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | <b>538 504 851</b>   | <b>538 504 851</b>   | <b>538 504 851</b>   | <b>538 504 851</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>1 479 064 297</b> | <b>1 479 064 297</b> | <b>1 479 064 297</b> | <b>1 479 064 297</b> |