

Előterjesztés
Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 23-án tartandó képviselő-testületi ülésére

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <i>napirendi pont</i> | Vép Város Önkormányzata Képviselő testületének __/2024. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről | |
| <i>előadó</i> | Kovács Péter polgármester | |
| <i>készítette</i> | Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető Palotás Péter Ferenc jegyzőt helyettesítő aljegyző | |
| <i>megjegyzés</i> | Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges. | |

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezetét alapvetően a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó 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 tartalmazzák.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet 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 rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az intézményvezetőkkel a költségvetési rendelettervezet egyeztetése megtörtént.

Vép Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében 1 288 619 764 Ft kiadási és bevételi főösszeggel terveztünk. Az összevont táblázatban látható 1 991 488 580 Ft mind kiadásban, mind pedig bevételben tartalmazza a 702 868 816 forint finanszírozási kiadást, amely összeget ezen kívül is tartalmazzák az intézményeink. Az önkormányzat által biztosított finanszírozási támogatás nélkül nem tudnának az intézményeink működni, fejleszteni.

A kiadások közül, a működési kiadások összege 1 080 554 528 forint, amelyből legnagyobb részt a személyi jellegű kiadások teszik ki, mintegy 593 497 583 forint összegben.

A kiadási oldalon a dologi kiadások is jelentősek, mintegy 229 360 000 forint összegben kerültek megtervezésre. Ezen belül az üzemeltetési kiadások 64 600 000 forintot tesznek ki, amelyben az ételmezés kiadásai, üzemanyag kiadások, tisztítószeres/fertőtlenítő szerek kiadásai, irodaszer kiadások és egyéb üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások kerültek, figyelembe véve a 2023 év ezen kiadásait. Jelentős a közüzemi díjak összege is, mintegy 36 400 000 forint összegben terveztünk. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások sorokon összesen 60 650 000 forintban kerültek meghatározva. Ezekre a sorokra terveztük meg a rendezvényeken fellépő előadók díját, a rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségeket, a továbbképzések díjait, a házi orvosi ellátás/helyettesítés költségeit, a jogdíjakat, a belső ellenőrzés-üzletviteli tanácsadás díjait, munkavédelmi oktatás költségét. A dologi kiadások részét képezi továbbá a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tervezett költsége. Ezen költségek meghatározásánál szintén a 2023 évi kiadások vizsgálata jelenti a tervezési alapot, illetve az intézmények által tervezett további kiadások. Ezen a soron a meglévő ingatlanokon, eszközökön, egyéb tárgyi eszközökön végzett állagmegóvást, javítást célzó tevékenységek költségei szerepelnek úgy, hogy azok az adott tárgyi eszközök értékét nem emelik, csupán a további használatra válnak alkalmassá/alkalmasabbá.

A Vépi Közös Önkormányzati Hivatalnál a gázkazán megfelelő működéséhez hidraulikus leválasztás szükséges, amelyhez az LV Smart Kft. adott árajánlatot (akivel egyébként minden intézményünknek karbantartási szerződése van, amiért havi díjat számláznak) 535.000 forint összegért. A hivatalban a 7 évvel ezelőtt telepített beléptető rendszer meghibásodott, amit a SIBA Kft. 63.700 forintos áron cserél ki.

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde 1 csoportszobában tervez festést, amelyre Beke Roland adott árajánlatot bruttó 465.000 forint összegben.

Vép Város Önkormányzat GAMESZ a játszótéri felülvizsgálat által korábban feltárt hibák javítására 3 millió forint összegben tervez állagmegóvást, az MTZ82 traktor elhasználódott gumiabroncsainak cseréjére az Agro-Alfa Kereskedelmi Kft. adott árajánlatot br. 518.419 forint összegért, a Volkswagen Transporter jobb oldali ajtózájra elromlott, így balesetveszélyessé vált, ennek javítására a Savaria Autóház Kft. adott árajánlatot 222.460 forint összegről. Továbbá tervezik a ravatalozó + vizes blokk, a fogorvosi rendelő festését illetve az 1-es számú orvosi rendelő bejárati ajtajának festését/mázolását

is, ezen munkálatok elvégzésére Beke Roland adott árajánlatot összesen br. 1.155.200 forint összegben. Az árajánlat tartalmazza az anyagköltséget is.

A költségvetési kiadásoknál az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) soron a 2023 évi összeggel terveztünk. Ezen a soron kerül megtervezésre a családalapítási támogatás, az első lakáshoz jutók támogatása és a különböző segélyezések kiadásai.

Az elvonások és befizetések soron került feltüntetésre az önkormányzat szolidaritási hozzájárulása, amelyet az iparüzési adóbevétel után kell megfizetni a központi költségvetésbe. Ez az összeg 36.476.008 forint.

Az egyéb működési célú támogatások soron szerepelnek a civil szervezetek támogatásai, a vérszállítás, egyéb támogatások.

Felhalmozási kiadások 191.382.690 forint összegben kerültek tervezésre, ezeket részletesen a 17.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során 192 820 937 forint tartalékkal rendelkezik.

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 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

| SAJÁT BEVÉTELEK | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>helyi adóból és települési adóból származó bevétel</i> | 270883426 | 187700000 | 187700000 | 187700000 |
| <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> | | | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 270883426 | 187700000 | 187700000 | 187700000 |
| ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

Vép, 2023. január 19.

Kovács Péter
polgármester

Általános indokolás

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az önkormányzat 2024. 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 _/2024. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 288 619 764 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 .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 288 619 764 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 898 721 656 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 790 212 591 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 108 509 065 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 389 898 108 forintban, amelyen belül az előző évi költségvetési maradványát 373 215 562 forintban állapítja meg, az államháztartáson belüli megelőlegezés 16 682 546 forint.

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadását 1 288 619 764 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 1 080 554 528 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 191 382 690 forintban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 16 682 546 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 szervenként 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 8. § (2) 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 többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
 - 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 pénzeszközeik 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 leköltés 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 előirányzatból 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 biztosítani.

(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 igénybevételére 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 egy számlával a Magyar Államkincstárnál, a 100 000 000 forintot meghaladó EU-s pályázati támogatás összegére. A számla a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a Sportöltöző épületének Energetikai korszerűsítésére 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 pénzügyintézetnél 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 szervek 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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 |
| K1-8. Költségvetési kiadások |
| K9. Finanszírozási kiadások |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
| 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 |
| B1-7. Költségvetési bevételek |
| B8. Finanszírozási bevételek |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |

Kiadások (Ft) - Önkormányzati ELŐÍRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | | | 0 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | 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 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | | | 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 | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 23 109 000 | | | 23 109 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 23 109 000 | | | 23 109 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 400 000 | | | 2 400 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | | | 150 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 300 000 | | | 300 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 450 000 | | | 450 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|--|------------|
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | | | 0 |
| Közüzemi díjak | K33 1 | | | | 0 |
| Vásárolt élelmezés | K33 2 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágításhoz kapcsolódó költség) | K33 4 | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 13 000 000 | | | 13 000 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 15 500 000 | | | 15 500 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K34 1 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K35 3 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K35 5 | 300 000 | | | 300 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 800 000 | | | 3 800 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 23 250 000 | | | 23 250 000 |
| 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 | 11 000 000 | | | 11 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 11 000 000 | | | 11 000 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás 2024) | K50 | 36 476 008 | | | 36 476 008 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K50 3 | | | | 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 | 17 000 000 | | | 17 000 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | 192 820 937 | | | 192 820 937 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 246 296 945 | | | 246 296 945 |
| Működési kiadások összesen | | 306 055 945 | | | 306 055 945 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (energetikai pályázat br. 108.509.065 Ft) | K62 | 85 440 200 | | | 85 440 200 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 551 000 | | | 551 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 23 217 865 | | | 23 217 865 |
| Beruházások | K6 | 109 209 065 | | | 109 209 065 |
| Ingatlanok felújítása (kis-kastély tetőfelújítás br. 40millió Ft.) | K71 | 39 371 063 | | | 39 371 063 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 10 628 937 | | | 10 628 937 |
| Felújítások | K7 | 50 000 000 | | | 50 000 000 |
| 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 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 159 209 065 | | | 159 209 065 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 465 265 010 | | | 465 265 010 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | | | 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 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 16 682 546 | | | 16 682 546 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 702 868 816 | | | 702 868 816 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 551 362 | | | 719 551 362 |
| 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 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 719 551 362 | | | 719 551 362 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1 184 816 372 | 0 | 0 | 1 184 816 372 |

Kiadások (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 91 429 400 | | | 91 429 400 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 8 175 960 | | | 8 175 960 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 888 892 | | | 3 888 892 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 315 784 | | | 315 784 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 400 000 | | | 400 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 446 150 | | | 446 150 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 900 000 | | | 900 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 105 556 186 | | | 105 556 186 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | | | 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 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 106 956 186 | | | 106 956 186 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 904 304 | | | 13 904 304 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | | | 200 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 80 000 | | | 80 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 300 000 | | | 300 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 380 000 | | | 380 000 |
| Közüzemi díjak | K33 1 | 3 150 000 | | | 3 150 000 |
| Vásárolt élelmezés | K33 2 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 850 000 | | | 7 850 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K34 1 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 2 100 000 | | | 2 100 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K35 3 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K35 5 | 50 000 | | | 50 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 150 000 | | | 2 150 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 12 380 000 | | | 12 380 000 |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K50 2 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K50 3 | | | | 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 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 133 240 490 | | 133 240 490 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K610 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 681 000 | | 681 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 308 000 | | 1 308 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 536 000 | | 536 000 |
| Beruházások | K6 | 2 525 000 | | 2 525 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 2 525 000 | | 2 525 000 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 135 765 490 | | | 135 765 490 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K9101 | 0 | | | 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 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K9102 | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K9103 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K9104 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K9105 | | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K9106 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K9107 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K9108 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K910 | 0 | | | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K9201 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K9202 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K9203 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K9204 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K920 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K90 | 0 | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 135 765 490 | | | 135 765 490 |

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 | 163 674 264 | | | 163 674 264 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 5 500 000 | | | 5 500 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 850 000 | | | 850 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 875 220 | | | 875 220 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 7 222 228 | | | 7 222 228 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 586 456 | | | 586 456 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 600 000 | | | 2 600 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 539 170 | | | 539 170 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 184 847 338 | | | 184 847 338 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 4 020 000 | | | 4 020 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 350 000 | | | 350 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 4 370 000 | | | 4 370 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 189 217 338 | | | 189 217 338 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 438 354 | | | 24 438 354 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | | | 200 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 600 000 | | | 2 600 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 800 000 | | | 2 800 000 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20 | K32 1 | 80 000 | | | 80 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 110 000 | | | 110 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 190 000 | | | 190 000 |
| Közüzemi díjak (áramdíj 3.600.000 Ft + Áfa, Vízdíj 1.000.000 Ft+Áfa, Gázdíj 4.400.000 Ft.+Áfa) | K33 1 | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| Vásárolt élelmezés | K33 2 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 700 000 | | | 700 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 2 300 000 | | | 2 300 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 13 000 000 | | | 13 000 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K34 1 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 4 300 000 | | | 4 300 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K35 3 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K35 5 | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 300 000 | | | 4 300 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 20 290 000 | | | 20 290 000 |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K50 2 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K50 3 | | | | 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 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 233 945 692 | | 233 945 692 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 43 300 | | 43 300 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 537 200 | | 537 200 |
| Beruházások | K6 | 2 530 500 | | 2 530 500 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 0 |
| Felújítások | K7 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 2 530 500 | | 2 530 500 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------------|--|--|----------------|
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 236 476 192 | | | 236 476 192 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 11 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91 12 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 13 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K91 1 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 23 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 24 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 2 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K91 3 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K91 5 | | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 1 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 2 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K92 3 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K92 4 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 236 476 192 | | | 236 476 192 |

Kiadások (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 115 684 | | | 26 115 684 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 111 112 | | | 1 111 112 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 90 224 | | | 90 224 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 120 000 | | | 120 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 132 180 | | | 132 180 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | | | 300 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 28 869 200 | | | 28 869 200 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 960 000 | | | 960 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 700 000 | | | 700 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 660 000 | | | 1 660 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 30 529 200 | | | 30 529 200 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 942 796 | | | 3 942 796 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 900 000 | | | 2 900 000 |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 450 000 | | | 450 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 70 000 | | | 70 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 520 000 | | | 520 000 |
| Közüzemi díjak (villamos energia 700.000 Ft, gázenergia díj 1.400.000 Ft, vízdíj 150.000 Ft, +ÁFA) | K33 1 | 2 250 000 | | | 2 250 000 |
| Vásárolt élelmezés | K33 2 | 700 000 | | | 700 000 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | 300 000 | | | 300 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 450 000 | | | 450 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 6 500 000 | | | 6 500 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 12 100 000 | | | 12 100 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K34 1 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 2 600 000 | | | 2 600 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K35 3 | 10 000 | | | 10 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K35 5 | 40 000 | | | 40 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 650 000 | | | 2 650 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 18 170 000 | | | 18 170 000 |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K50 2 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K50 3 | | | | 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 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 52 641 996 | | 52 641 996 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 354 400 | | 354 400 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 95 600 | | 95 600 |
| Beruházások | K6 | 450 000 | | 450 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 315 000 | | 315 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 85 000 | | 85 000 |
| Felújítások | K7 | 400 000 | | 400 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 850 000 | | 850 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 53 491 996 | | 53 491 996 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|--|------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 11 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91 12 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 13 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K91 0 1 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 23 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 24 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 0 2 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K91 3 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K91 5 | | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 0 | | | | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 1 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 2 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K92 3 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K92 4 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 0 | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 0 | | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 53 491 996 | | | 53 491 996 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 31 295 336 | | | 31 295 336 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 1 050 000 | | | 1 050 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 388 890 | | | 1 388 890 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 112 780 | | | 112 780 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 600 000 | | | 600 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 110 225 | | | 110 225 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 35 857 231 | | | 35 857 231 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 600 000 | | | 600 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások (intézmény 20 éves) | K123 | 300 000 | | | 300 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 900 000 | | | 900 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 36 757 231 | | | 36 757 231 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 739 440 | | | 4 739 440 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | | | 100 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 600 000 | | | 600 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 700 000 | | | 700 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 70 000 | | | 70 000 |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|--|-----------|
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 70 000 | | | 70 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 140 000 | | | 140 000 |
| Közüzemi díjak (villamos energia 730.000 Ft, gázenergia díj 1.100.000 Ft, Víz- és csatorna 70.000 Ft,+ÁFA) | K33 1 | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| Vásárolt élelmezés | K33 2 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 250 000 | | | 250 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 400 000 | | | 400 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 650 000 | | | 650 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 200 000 | | | 3 200 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K34 1 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K35 3 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok) | K35 5 | 200 000 | | | 200 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 5 340 000 | | | 5 340 000 |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K50 2 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K50 3 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K50 4 | | | | 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 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 46 836 671 | | | 46 836 671 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 190 000 | | | 190 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 50 000 | | | 50 000 |
| Beruházások | K6 | 240 000 | | | 240 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 240 000 | | | 240 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 47 076 671 | | | 47 076 671 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|--|---------------|
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91 12 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 13 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K91 0 1 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 23 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 24 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 0 2 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K91 3 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K91 5 | | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 0 | | | | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 1 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 2 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K92 3 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K92 4 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 0 | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 0 | | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 47 076 671 | | | 47 076 671 |

Kiadások (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZES EN |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 118 521 904 | | | 118 521 904 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 5 520 640 | | | 5 520 640 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 988 176 | | | 988 176 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 7 659 079 | | | 7 659 079 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 432 305 | | | 432 305 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 700 000 | | | 700 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 425 862 | | | 425 862 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 135 747 966 | | | 135 747 966 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 116 400 | | | 3 116 400 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | | | 600 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 716 400 | | | 3 716 400 |
| Személyi juttatások | K1 | 139 464 366 | | | 139 464 366 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 18 039 368 | | | 18 039 368 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 900 000 | | | 900 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 58 000 000 | | | 58 000 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 58 900 000 | | | 58 900 000 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------------|--|--|------------------------|
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 1 350 000 | | | 1 350 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 350 000 | | | 350 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| Közüzemi díjak | K33 1 | 20 100 000 | | | 20 100 000 |
| Vásárolt élelmezés | K33 2 | 2 100 000 | | | 2 100 000 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | 130 000 | | | 130 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (.) | K33 4 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 24 000 000 | | | 24 000 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 8 000 000 | | | 8 000 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 63 830 000 | | | 63 830 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K34 1 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 18 000 000 | | | 18 000 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | 6 500 000 | | | 6 500 000 |
| Kamatkiadások | K35 3 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K35 5 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 25 500 000 | | | 25 500 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 149 930 000 | | | 149 930 000 |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | | | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K50 2 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K50 3 | | | | 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 (Örségi Vízrendezési T.) | K511 | 400 000 | | | 400 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 400 000 | | | 400 000 |
| Működési kiadások összesen | | 307 833 734 | | | 307 833 734 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 157 500 | | | 157 500 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, | K64 | 17 854 000 | | | 17 854 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 857 660 | | | 4 857 660 |
| Beruházások | K6 | 22 869 160 | | | 22 869 160 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 2 804 466 | | | 2 804 466 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játsszótér felülvizsgálat, felújítás 3m Ft,) | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 354 499 | | | 354 499 |
| Felújítások | K7 | 3 158 965 | | | 3 158 965 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---------------|--------------------|--|--|-------------|
| Felhalmozási kiadások összesen | | 26 028 125 | | | 26 028 125 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 333 861 859 | | | 333 861 859 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 11 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91 12 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 13 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K91 01 | 0 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 23 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 24 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 02 | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K91 3 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K91 05 | 0 | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 0 | 0 | | | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 1 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 2 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K92 3 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K92 4 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 0 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 0 | 0 | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 333 861 859 | | | 333 861 859 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 431 036 588 | | | 431 036 588 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 21 246 600 | | | 21 246 600 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 850 000 | | | 850 000 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 863 396 | | | 1 863 396 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 21 270 201 | | | 21 270 201 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 1 537 549 | | | 1 537 549 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 4 420 000 | | | 4 420 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 1 653 587 | | | 1 653 587 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 7 000 000 | | | 7 000 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 490 877 921 | | | 490 877 921 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 18 409 000 | | | 18 409 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 11 896 400 | | | 11 896 400 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 4 850 000 | | | 4 850 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 35 155 400 | | | 35 155 400 |
| Személyi juttatások | K1 | 526 033 321 | | | 526 033 321 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 67 464 262 | | | 67 464 262 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 150 000 | | | 3 150 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 64 600 000 | | | 64 600 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|-------------|
| Készletbeszerzés | K31 | 67 750 000 | | | 67 750 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 2 030 000 | | | 2 030 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 900 000 | | | 900 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 930 000 | | | 2 930 000 |
| Közüzemi díjak | K33 1 | 36 400 000 | | | 36 400 000 |
| Vásárolt élelmezés | K33 2 | 2 800 000 | | | 2 800 000 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | 430 000 | | | 430 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 11 700 000 | | | 11 700 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 32 800 000 | | | 32 800 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 27 850 000 | | | 27 850 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 115 480 000 | | | 115 480 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K34 1 | 0 | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 31 600 000 | | | 31 600 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | 6 500 000 | | | 6 500 000 |
| Kamatkiadások | K35 3 | 10 000 | | | 10 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | 0 | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K35 5 | 1 590 000 | | | 1 590 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 39 700 000 | | | 39 700 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 229 360 000 | | | 229 360 000 |
| 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 | | | 11 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 11 000 000 | | | 11 000 000 |

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|--|--|----------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K50 2 | 36 476 008 | | | 36 476 008 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K50 3 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K50 4 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K50 5 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K50 6 | 0 | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K50 7 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K50 8 | 0 | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K50 9 | 0 | | | 0 |
| Kamattámogatások | K51 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K51 1 | 17 400 000 | | | 17 400 000 |
| Tartalékok-általános | K51 2 | 192 820 937 | | | 192 820 937 |
| Tartalékok-cél | K51 2 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 246 696 945 | | | 246 696 945 |
| Működési kiadások összesen | | 1 080 554 528 | | | 1 080 554 528 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 85 440 200 | | | 85 440 200 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 881 800 | | | 881 800 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 22 207 400 | | | 22 207 400 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 29 294 325 | | | 29 294 325 |
| Beruházások | K6 | 137 823 725 | | | 137 823 725 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 42 490 529 | | | 42 490 529 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 11 068 436 | | | 11 068 436 |
| Felújítások | K7 | 53 558 965 | | | 53 558 965 |
| 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 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 191 382 690 | | | 191 382 690 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 271 937 218 | | | 1 271 937 218 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 11 | 0 | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91 12 | 0 | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 13 | 0 | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K91 1 | 0 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | 0 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | 0 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 23 | 0 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 24 | 0 | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 2 | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K91 3 | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | 16 682 546 | | | 16 682 546 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K91 5 | 702 868 816 | | | 702 868 816 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | 0 | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | 0 | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | 0 | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 551 362 | | | 719 551 362 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 1 | 0 | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 2 | 0 | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K92 3 | 0 | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K92 4 | 0 | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 719 551 362 | | | 719 551 362 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 1 991 488 580 | | | 1 991 488 580 |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|

Bevételek (Ft) - Önkormányzati ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | | államigazgatási feladatok | különbözet |
|--|------------|--------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 146 731 368 | | | 146 731 368 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ***** | B112 | 191 204 752 | | | 191 204 752 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 139 340 587 | | | 139 340 587 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (7.497.644+3.251.517) **** | B114 | 10 749 161 | | | 10 749 161 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 488 025 868 | | | 488 025 868 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közmunka+13%) 4.802.400*1,13)+ polgármester béremelés támogatása 3610.011Ft.)+Bozzai támogatás 2,5 millió Ft. | B16 | 11 536 723 | | | 11 536 723 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 499 562 591 | | | 499 562 591 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 5 200 000 | | | 5 200 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 180 000 000 | | | 180 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) | B355 | 500 000 | | | 500 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 180 500 000 | 0 | 0 | 180 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 187 700 000 | 0 | 0 | 187 700 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (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 |
| Működési bevételek | B4 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai Házis segítségnyújtásra 310e+2.500.000 Ft.) | B63 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 693 262 591 | 0 | 0 | 693 262 591 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (energetikai pályázat nyitó) | B25 | 108 509 065 | | | 108 509 065 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 108 509 065 | 0 | 0 | 108 509 065 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 108 509 065 | 0 | 0 | 108 509 065 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 801 771 656 | 0 | 0 | 801 771 656 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE (dec 31. záró pénzkészlet) | B8131 | 366 362 170 | | | 366 362 170 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 366 362 170 | 0 | 0 | 366 362 170 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 16 682 546 | | | 16 682 546 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 383 044 716 | 0 | 0 | 383 044 716 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 383 044 716 | 0 | 0 | 383 044 716 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 1 184 816 372 | 0 | 0 | 1 184 816 372 |

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 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 0 | | | | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | | | | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 200 000 | | | 200 000 |
| 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 |
| Működési bevételek | B4 | 200 000 | | | 200 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|--|----------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 200 000 | | 200 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 |
| Részesevételek értékesítése | B54 | | | 0 |
| Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1- B7 | 200 000 | | 200 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 1 | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 3 | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 1 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 1 454 731 | | 1 454 731 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------------------|--|--|------------------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 454 731 | | | 1 454 731 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 134 110 759 | | | 134 110 759 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 135 565 490 | | | 135 565 490 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 135 565 490 | | | 135 565 490 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 135 765 490 | | | 135 765 490 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazg atási 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 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | | | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | | | | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 500 000 | | | 2 500 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| 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 |
| Működési bevételek | B4 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|--|-----------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1- B7 | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 1 | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 3 | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 1 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 741 836 | | 741 836 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|------------------------|--|--|----------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 741 836 | | | 741 836 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 229 734 356 | | | 229 734 356 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 230 476 192 | | | 230 476 192 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 230 476 192 | | | 230 476 192 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 236 476 192 | | | 236 476 192 |

Bevételek (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazg atási 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 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (civil szervezetek támogatása) | B16 | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | | | | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 700 000 | | | 2 700 000 |
| 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 | 400 000 | | | 400 000 |
| Működési bevételek | B4 | 3 100 000 | | | 3 100 000 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|--|------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 4 400 000 | | 4 400 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1- B7 | 4 400 000 | | 4 400 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 1 | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 3 | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 1 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 1 199 053 | | 1 199 053 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|--|--|---------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 199 053 | | | 1 199 053 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 47 892 943 | | | 47 892 943 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 49 091 996 | | | 49 091 996 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 49 091 996 | | | 49 091 996 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 53 491 996 | | | 53 491 996 |

Bevételek (Ft) - Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ 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 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | | | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | | | | 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 |
| Működési bevételek | B4 | 850 000 | | | 850 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|--|--------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 850 000 | | 850 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 |
| Részesevételek értékesítése | B54 | | | 0 |
| Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1- B7 | 850 000 | | 850 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 1 | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 3 | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 1 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 1 232 960 | | 1 232 960 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | | | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|--|--|---------------|
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 232 960 | | | 1 232 960 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 44 993 711 | | | 44 993 711 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 46 226 671 | | | 46 226 671 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 46 226 671 | | | 46 226 671 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 47 076 671 | | | 47 076 671 |

Bevételek (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazg atási 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 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 43 000 000 | | | 43 000 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 43 000 000 | | | 43 000 000 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | | | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 12 000 000 | | | 12 000 000 |
| 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 | 8 000 000 | | | 8 000 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 42 500 000 | | | 42 500 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | | | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 85 500 000 | | | 85 500 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | | | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | | | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1- B7 | 85 500 000 | | | 85 500 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 1 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 3 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 1 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------|--|--|----------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 2 224 812 | | | 2 224 812 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 2 224 812 | | | 2 224 812 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 246 137 047 | | | 246 137 047 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 248 361 859 | | | 248 361 859 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 248 361 859 | | | 248 361 859 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 333 861 859 | | | 333 861 859 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazg atási feladatok | ÖSSZESE N |
|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 146 731 368 | | | 146 731 368 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 191 204 752 | | | 191 204 752 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 139 340 587 | | | 139 340 587 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 10 749 161 | | | 10 749 161 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 488 025 868 | | | 488 025 868 |
| 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 | 55 836 723 | | | 55 836 723 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 543 862 591 | | | 543 862 591 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 5 200 000 | | | 5 200 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 180 000 000 | | | 180 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 500 000 | | | 500 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 180 500 000 | | | 180 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 187 700 000 | | | 187 700 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 24 250 000 | | | 24 250 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 21 000 000 | | | 21 000 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 8 000 000 | | | 8 000 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | | | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--|--------------------|
| Kamatbevételek | B408 | 0 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 400 000 | | 400 000 |
| Működési bevételek | B4 | 58 650 000 | | 58 650 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 790 212 591 | | 790 212 591 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 108 509 065 | | 108 509 065 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 108 509 065 | | 108 509 065 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 108 509 065 | | 108 509 065 |
| Költségvetési bevételek | B1- B7 | 898 721 656 | | 898 721 656 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | 0 | | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 1 | 0 | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | 0 | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 3 | 0 | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 1 | 0 | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | 0 | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------------------|--|--|------------------|
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | 0 | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 373 215 562 | | | 373 215 562 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | 0 | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | 0 | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | 0 | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 373 215 562 | | | 373 215 562 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 16 682 546 | | | 16 682 546 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 702 868 816 | | | 702 868 816 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 092 766 924 | | | 1 092 766 924 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 1 092 766 924 | | | 1 092 766 924 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 1 991 488 580 | | | 1 991 488 580 |

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GAMESZ | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Művelődési Ház és Könyvtár | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Dr. Zmertych Aurél Gond.Közp. | MIND ÖSSZESEN |
|---|--|--|--|---|---|---|---------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | | 1 | | | | | 1 |
| I. besorolási osztály összesen | | 11 | | | | | 11 |
| II. besorolási osztály összesen | | | | | | | 0 |
| III. besorolási osztály összesen | | | | | | | 0 |
| KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | | | | | 0 |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | | | | 0 |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | | | 5 | | 1 | | 6 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | | | 11 | 14 | 2 | 3 | 30 |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen | | | 3 | 12 | | 1 | 16 |
| kutató, felsőoktatásban oktató | | | 0 | | | | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 20 | 26 | 4 | 5 | 55 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | | 2 | 3 | 5 | | 1 | 11 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | | | | | | | 0 |
| közfoglalkoztatott | | | 3 | | | | 3 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (nyugdíjas szövetkezet+ megbízási szerződéses) | 0 | 2 | 6 | 0 | | 1 | 9 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | | | | | | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | | | | | | 5 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | | | | | | 1 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 0 | | | | | 7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 7 | 14 | 26 | 31 | 4 | 6 | 88 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | | | | | | | 0 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott | | | | | | | 0 |

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

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-száma | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Vépi Közös Önkormányzati Hivatal | Vép Város Önkormányzat GAMESZ | Vépi Művelődési Ház és Könyvtár | Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda | Dr.Zmertych Aurél Gondozási Központ | MINDŐS SZESEN |
|---|--------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 85 440 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 440 200 |
| Energetikai pályázat Dr. Zmertych A. G. KP., sport 108.509.065 Ft. | | 85 440 200 | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 681 000 | 157 500 | 0 | 43 300 | 0 | 881 800 |
| Laptopok vásárlása (4 db) 200.000 Ft/db, vezeték nélküli egér 4 db 5.000 Ft/db, billentyűzet 2db 5.000 Ft/db, pendrive 64 GB 5 db 7.000 Ft/db | | | 681 000 | | | | | |
| Élelmezésvezetőnek 1 db laptop vásárlás 200.000 Ft. | | | | 157 500 | | | | |
| billentyűzet, egér, pendrive 2-2-2 db | | | | | | 43 300 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 551 000 | 1 308 000 | 17 854 000 | 354 400 | 1 950 000 | 190 000 | 22 207 400 |
| konyhába: 83 l rm lábas alacsony, fedővel 1 db 145.800+áfa, 57 l rm magas lábas fedővel 1 db 88.900+áfa, zsúrkocsi 1 db 37.000 +áfa, GN 1/1-100 rm edény 6 db 26.400 +Áfa (6 db), mérleg 1 db 49.900+áfa,felvágott szeletelőgép 1 db 166.000+áfa | | | | 514 000 | | | | |
| Gamesz: ISEKI TLE 3410 AHL kompakt traktor 26.200 EUR+áfa, Agrital fülke 6.500 EUR+áfa, Frontoni Butterfly 350 karos zúzó 9.290 EUR+áfa, Sővényvágó 1 db br. 263.990 Ft, Pedrollo 4SR10/15 csőszivattyú br. 432.390 Ft, Egyéb tárgyi eszköz beszerzés bruttó 1 millió Ft. | | | | 17 340 000 | | | | |
| karácsonyi játékok 6+2 csoport 320.000 Ft, csoportszoba bútor 1 csop. 500.000 Ft, Fűnyíró 1 db+ talicska 1 db br. 200.000 Ft, Függyökarnis 1 csop. Br. 150.000 Ft, gyermekasztal 1 csop. 100.000 Ft, Magnó vásárlás 1 csop. 80.000 Ft, textil (függöny, terítő) 300.000 Ft, Udvari tároló készítése 825.500 Ft, | | | | | | 1 950 000 | | |
| Fedett kerékpártároló a hivatali dolgozók részére br. 1,5 millió Ft, irodai szék 3 db 40.000 Ft/db, CD-, usb lejátszására alkalmas magnó vásárlása 1 db az anyakönyvvezetéshez 40.000 Ft. | | | 1 308 000 | | | | | |
| Mosogatógép 12 terítékes br. 170.000 Ft, vezetékes telefon br. 10.000 Ft, porszívó br. 60.000 Ft. | | | | | | | 190 000 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|
| Redőny készíttetés az óvoda 1 csoportszobájára br. 700.000 Ft | | 551 000 | | | | | | |
| Tárgyalóba klímaberendezés 5 KW | | | | | 354 400 | | | |
| Részesedések beszerzése | K6 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K6 6 | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K6 7 | 23 217 865 | 536 000 | 4 857 660 | 95 600 | 537 200 | 50 000 | 29 294 325 |
| Beruházások | K6 | 109 209 065 | 2 525 000 | 22 869 160 | 450 000 | 2 530 500 | 240 000 | 137 823 725 |
| Ingatlanok felújítása | K7 1 | 39 371 063 | 0 | 2 804 466 | 315 000 | 0 | 0 | 42 490 529 |
| Belterületi járda felújítás 10 millió Ft. | | 7 875 000 | | | | | | |
| kis-kastély tetőfelújítás 40 millió Ft. | | 31 496 063 | | | | | | |
| Sportpálya: szerszámtároló tetőfelújítása 462.855 Ft+áfa, sportöltözőben vizesblokk felújítása: kőművesmunkák br. 1.728.997 Ft, 3 db zuhanyzó szerelési költségei br. 842.142 Ft | | | | 2 804 466 | | | | |
| könyvtár padlócsere, laminált padló br. 400.000 Ft | | | | | 315 000 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K7 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K7 3 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K7 4 | 10 628 937 | | 354 499 | 85 000 | | | 11 068 436 |
| Felújítások | K7 | 50 000 000 | 0 | 3 158 965 | 400 000 | 0 | 0 | 53 558 965 |

Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Általános tartalékok | K512 | 192 820 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 820 937 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Céltartalékok- | K512 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 220 108 922 | 131 585 759 | 227 203 856 | 47 042 943 | 44 753 711 | 670 695 191 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 26 028 125 | 2 525 000 | 2 530 500 | 850 000 | 240 000 | 32 173 625 |
| ÖSSZESEN: | | 246 137 047 | 134 110 759 | 229 734 356 | 47 892 943 | 44 993 711 | 702 868 816 |

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) - Önkormányzati ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|--|------------|-------------------|
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
| cukorbetegek támogatása | K44 | |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
| lakbértámogatás | K46 | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 |
| 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 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 11 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 11 000 000 |

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) - Önkormányzati ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|-------------|-------------|
| központi költségvetési szervek részére | K504 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K505 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 0 |
| 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 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K508 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K511 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K511 | 8 290 000 |

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|--|-------------|-------------------|
| háztartások részére | K511 | 210 000 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | 5 525 000 |
| egyéb vállalkozások részére | K511 | 2 975 000 |
| Európai Unió részére | K511 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |
| egyéb külföldiek részére | K511 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 17 000 000 |
| 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 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
| 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 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
| 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 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K86 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
| háztartások részére | K86 | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| egyéb vállalkozások részére | K86 | |
| Európai Unió részére | K86 | |

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|---|----------------|-------------|
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
| egyéb külföldiek részére | K86 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
| 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 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |

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 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| 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 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
| 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 | |
| társulások és költségvetési szervektől | B16 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől | B16 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől | B16 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 |
| 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 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B24 | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|------------|------------------|
| 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 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| 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 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
| 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 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
| 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 | 2 500 000 |
| egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
| Európai Uniótól | B63 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
| egyéb külföldiektől | B63 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 2 500 000 |
| egyházi jogi személyektől | B72 | |
| egyéb civil szervezetektől | B72 | |
| háztartásoktól | B72 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
| egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
| Európai Uniótól | B72 | |

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|--|----------------|-------------|
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
| egyéb külföldiektől | B72 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
| 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 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) - Önkormányzati ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|---|----------------|--------------------|
| építményadó | B34 | |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 5 200 000 |
| telekadó | B34 | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 5 200 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | 180 000 000 |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel 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> | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 180 000 000 |
| eljárási illetékek | B36 | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 2 000 000 |
| felügyeleti díjak | B36 | |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
| környezetvédelmi bírság | B36 | |
| természetvédelmi bírság | B36 | |
| műemlékvédelmi bírság | B36 | |
| építésügyi bírság | B36 | |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
| egyéb bírság | B36 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 |

Végső előterjesztői indokolás

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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022. évi tény (teljesítés) | 2023. évi várható (teljesítés) | 2024. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 348 387 200 | 391 010 623 | 490 877 921 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 31 218 304 | 33 465 605 | 35 155 400 |
| Személyi juttatások | K1 | 379 605 504 | 424 476 228 | 526 033 321 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 48 892 841 | 53 412 853 | 67 464 262 |
| Készletbeszerzés | K31 | 49 306 033 | 58 623 435 | 67 750 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 197 179 | 3 210 000 | 2 930 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 81 119 633 | 107 884 569 | 115 480 000 |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 843 980 | 5 200 000 | 3 500 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 24 119 504 | 33 929 578 | 39 700 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 160 586 329 | 208 847 582 | 229 360 000 |
| 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 | 10 952 313 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 952 313 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 5 811 982 | 13 635 003 | 36 476 008 |
| 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 | 6 672 533 | 17 047 000 | 17 400 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | 0 | 399 551 267 | 192 820 937 |
| Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 12 484 515 | 430 233 270 | 246 696 945 |
| Működési kiadások összesen | | 612 521 502 | 1 127 969 933 | 1 080 554 528 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 10 000 | 82 238 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 207 536 622 | 93 512 059 | 85 440 200 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 139 326 | 244 808 | 881 800 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20 747 064 | 3 365 455 | 22 207 400 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 60 518 105 | 26 298 744 | 29 294 325 |
| Beruházások | K6 | 288 951 117 | 123 503 304 | 137 823 725 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 49 588 184 | 7 875 000 | 42 490 529 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 1 457 395 | 3 543 307 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 12 392 100 | 3 081 693 | 11 068 436 |
| Felújítások | K7 | 63 437 679 | 14 500 000 | 53 558 965 |
| 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 | 7 750 111 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 7 750 111 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 360 138 907 | 138 003 304 | 191 382 690 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 972 660 409 | 1 265 973 237 | 1 271 937 218 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 12 132 535 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 15 484 335 | 16 682 546 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 465 996 094 | 531 193 316 | 702 868 816 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 478 128 629 | 546 677 651 | 719 551 362 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 478 128 629 | 546 677 651 | 719 551 362 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1 450 789 038 | 1 812 650 888 | 1 991 488 580 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022. évi | 2023. évi várható (teljesítés) | 2024. évi eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 424 417 681 | 417 816 457 | 488 025 868 |
| 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 | 67 044 500 | 98 300 000 | 55 836 723 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 491 462 181 | 516 116 457 | 543 862 591 |
| 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 | 5 435 100 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 135 910 393 | 130 000 000 | 180 500 000 | 180 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 248 844 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 142 594 337 | 138 200 000 | 187 700 000 | 187 700 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 176 502 | 18 740 000 | 24 250 000 | 24 250 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3 930 236 | 4 034 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 21 106 021 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 6 060 680 | 6 500 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 3 546 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 99 824 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 548 018 | 1 008 000 | 400 000 | 400 000 |
| Működési bevételek | B4 | 44 924 827 | 51 282 000 | 58 650 000 | 58 650 000 |
| 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 | 873 725 | 3 310 000 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 873 725 | 3 310 000 | | |
| Működési bevételek összesen | | 679 855 070 | 708 908 457 | 790 212 591 | 790 212 591 |
| 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 | 117 850 089 | 108 759 065 | 108 509 065 | 108 509 065 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 117 850 089 | 108 759 065 | 108 509 065 | 108 509 065 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 8 116 794 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 8 116 794 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 125 966 883 | 108 759 065 | 108 509 065 | 108 509 065 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 805 821 953 | 817 667 522 | 898 721 656 | 898 721 656 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | | |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 454 592 964 | 291 851 560 | 373 215 562 | 373 215 562 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 2 551 207 | 1 805 955 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 457 144 171 | 293 657 515 | 373 215 562 | 373 215 562 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 15 484 335 | 15 484 335 | 16 682 546 | 16 682 546 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 465 996 094 | 531 193 316 | 702 868 816 | 702 868 816 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | 154 648 200 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 938 624 600 | 994 983 366 | 1 092 766 924 | 1 092 766 924 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 938 624 600 | 994 983 366 | 1 092 766 924 | 1 092 766 924 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 1 744 446 553 | 1 812 650 888 | 1 991 488 580 | 1 991 488 580 |

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Előirányzat felhasználást terü (F)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | APRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JULIUS | AUGUSZTUS | SEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Tervezés szerinti előirányzatok, munkabérek | | K1101 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 35 919 716 | 431 036 588 |
| Normatív jutalmak | | K1102 | | | | | | 10 300 000 | | | | | 6 000 000 | | 21 246 660 |
| Önkormányzatok, települések, városok, megyei önkormányzatok | | K1103 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Köznevelési feladatok | | K1104 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 70 833 | 850 000 |
| Végkielégítés | | K1105 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Lakásügyi feladatok | | K1106 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 155 283 | 1 863 390 |
| Helyi közintézmények | | K1107 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 1 772 517 | 21 270 201 |
| Ruházati költségvetés | | K1108 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 128 129 | 1 537 549 |
| Köznevelési feladatok | | K1109 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 368 333 | 4 420 000 |
| Egész költségvetés | | K1110 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 137 799 | 1 653 587 |
| Lakásügyi támogatások | | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatás egyéb személyi juttatásai | | K1113 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 583 333 | 7 000 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | K11 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 39 135 943 | 490 877 921 |
| Változatlan finanszírozású juttatások | | 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 |
| Munkaadókat terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adó | | K122 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 991 367 | 11 896 400 |
| Egész köznevelési juttatások | | K123 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 404 167 | 4 850 000 |
| Közbiztonsági juttatások | | K12 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 2 929 617 | 35 155 400 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K1 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 42 065 560 | 526 033 211 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K2 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 5 622 022 | 67 644 262 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K3 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 262 500 | 3 150 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K4 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 5 383 433 | 64 600 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K5 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 6 545 833 | 67 750 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K6 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 169 167 | 2 030 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K7 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 900 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K8 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 244 167 | 2 930 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K9 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 3 033 333 | 36 400 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K10 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K11 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 35 833 | 430 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K12 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 11 700 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K13 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 3 500 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K14 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 2 733 333 | 32 800 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K15 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 2 320 833 | 27 850 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K16 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 9 390 000 | 115 480 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K17 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K18 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 3 500 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K19 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 2 633 333 | 31 600 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K20 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 541 667 | 6 500 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K21 | | | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K23 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 132 500 | 1 590 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K24 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 3 307 500 | 39 700 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K25 | 18 879 167 | 18 879 167 | 20 189 167 | 18 879 167 | 18 879 167 | 18 879 167 | 18 879 167 | 19 579 167 | 19 679 167 | 18 879 167 | 18 879 167 | 18 879 167 | 229 360 000 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K26 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K27 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K28 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K29 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K30 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K31 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K35 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K37 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K38 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K39 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K40 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | 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 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | 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 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K50 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K56 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K57 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előirányzatok felhasználásának módjai | | K58 | | | </ | | | | | | | | | | |

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | B72 | | | |
| 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 |
| a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | B3, B7 | 138 200 000 | 0 | 138 200 000 |
| 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 |
| Ingtatlanok értékesítése | B52 | | 0 | 0 |
| a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5 | 47 182 000 | 0 | 47 182 000 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | | 0 |

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 146 731 368 | 146 731 368 | 146 731 368 | 146 731 368 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 191 204 752 | 191 204 752 | 191 204 752 | 191 204 752 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 139 340 587 | 139 340 587 | 139 340 587 | 139 340 587 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 10 749 161 | 10 749 161 | 10 749 161 | 10 749 161 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 488 025 868 | 488 025 868 | 488 025 868 | 488 025 868 |
| 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 | 55 836 723 | 55 836 723 | 55 836 723 | 55 836 723 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 543 862 591 | 543 862 591 | 543 862 591 | 543 862 591 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| Értekesítési és forgalmi adók | B351 | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 | 180 000 000 |
| 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 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 180 500 000 | 180 500 000 | 180 500 000 | 180 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 187 700 000 | 187 700 000 | 187 700 000 | 187 700 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 24 250 000 | 24 250 000 | 24 250 000 | 24 250 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 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 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 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 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Működési bevételek | B4 | 58 650 000 | 58 650 000 | 58 650 000 | 58 650 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 790 212 591 | 790 212 591 | 790 212 591 | 790 212 591 |
| 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 | 108 509 065 | 108 509 065 | 108 509 065 | 108 509 065 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 108 509 065 | 108 509 065 | 108 509 065 | 108 509 065 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 108 509 065 | 108 509 065 | 108 509 065 | 108 509 065 |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 898 721 656 | 898 721 656 | 898 721 656 | 898 721 656 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 373 215 562 | 373 215 562 | 373 215 562 | 373 215 562 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 373 215 562 | 373 215 562 | 373 215 562 | 373 215 562 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 16 682 546 | 16 682 546 | 16 682 546 | 16 682 546 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 702 868 816 | 702 868 816 | 702 868 816 | 702 868 816 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 092 766 924 | 1 092 766 924 | 1 092 766 924 | 1 092 766 924 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 1 092 766 924 | 1 092 766 924 | 1 092 766 924 | 1 092 766 924 |

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 431 036 588 | 431 036 588 | 431 036 588 | 431 036 588 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 21 246 600 | 21 246 600 | 21 246 600 | 21 246 600 |
| Céjuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 863 396 | 1 863 396 | 1 863 396 | 1 863 396 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 21 270 201 | 21 270 201 | 21 270 201 | 21 270 201 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | 1 537 549 | 1 537 549 | 1 537 549 | 1 537 549 |
| Közelkedési költségterítés | K1109 | 4 420 000 | 4 420 000 | 4 420 000 | 4 420 000 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 1 653 587 | 1 653 587 | 1 653 587 | 1 653 587 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 490 877 921 | 490 877 921 | 490 877 921 | 490 877 921 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 18 409 000 | 18 409 000 | 18 409 000 | 18 409 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 11 896 400 | 11 896 400 | 11 896 400 | 11 896 400 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 4 850 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 35 155 400 | 35 155 400 | 35 155 400 | 35 155 400 |
| Személyi juttatások | K1 | 526 033 321 | 526 033 321 | 526 033 321 | 526 033 321 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 67 464 262 | 67 464 262 | 67 464 262 | 67 464 262 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 64 600 000 | 64 600 000 | 64 600 000 | 64 600 000 |
| Arubeszerezés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 67 750 000 | 67 750 000 | 67 750 000 | 67 750 000 |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 | 2 030 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 930 000 | 2 930 000 | 2 930 000 | 2 930 000 |
| Közvetlen díjak | K331 | 36 400 000 | 36 400 000 | 36 400 000 | 36 400 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 | 11 700 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 32 800 000 | 32 800 000 | 32 800 000 | 32 800 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 27 850 000 | 27 850 000 | 27 850 000 | 27 850 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 115 480 000 | 115 480 000 | 115 480 000 | 115 480 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 590 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 39 700 000 | 39 700 000 | 39 700 000 | 39 700 000 |
| Dologi kiadások | K3 | 229 360 000 | 229 360 000 | 229 360 000 | 229 360 000 |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 36 476 008 | 36 476 008 | 36 476 008 | 36 476 008 |
| 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 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | 192 820 937 | 192 820 937 | 192 820 937 | 192 820 937 |
| Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 246 696 945 | 246 696 945 | 246 696 945 | 246 696 945 |
| Működési kiadások összesen | | 1 080 554 528 | 1 080 554 528 | 1 080 554 528 | 1 080 554 528 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 85 440 200 | 85 440 200 | 85 440 200 | 85 440 200 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 881 800 | 881 800 | 881 800 | 881 800 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 22 207 400 | 22 207 400 | 22 207 400 | 22 207 400 |
| Részvételbeszerzés | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megjövő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 29 294 325 | 29 294 325 | 29 294 325 | 29 294 325 |
| Beruházások | K6 | 137 823 725 | 137 823 725 | 137 823 725 | 137 823 725 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 42 490 529 | 42 490 529 | 42 490 529 | 42 490 529 |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 11 068 436 | 11 068 436 | 11 068 436 | 11 068 436 |
| Felújítások | K7 | 53 558 965 | 53 558 965 | 53 558 965 | 53 558 965 |
| 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 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 191 382 690 | 191 382 690 | 191 382 690 | 191 382 690 |
| Kölségvetési kiadások | K1-K8 | 1 271 937 218 | 1 271 937 218 | 1 271 937 218 | 1 271 937 218 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú 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 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 16 682 546 | 16 682 546 | 16 682 546 | 16 682 546 |
| 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 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 719 551 362 | 719 551 362 | 719 551 362 | 719 551 362 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 719 551 362 | 719 551 362 | 719 551 362 | 719 551 362 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1 991 488 580 | 1 991 488 580 | 1 991 488 580 | 1 991 488 580 |