

Előterjesztés
Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének _/2025. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról	
<i>előadó</i>	Rózsa Hajnalka polgármester	
<i>készítette</i>	Palotás Péter Ferenc jegyzőt helyettesítő aljegyző Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető	
<i>véleményezi</i>	Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A (3) bekezdés alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Vép Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Vép Város Önkormányzata és intézményei 2024. évben 3.394.202.221 forint költségvetési kiadást és 3.674.819.142 forint költségvetési bevételt teljesítettek.

A bevételek tekintetében legnagyobb bevételi forrás az államháztartáson belüli támogatások, ami 2024. évben 544 573 131 forint összegben teljesült.

Közhatalmi bevételeink (adóbevételek) összege 212 496 304 forint. Az adóbevételeink közül a kommunális adó 5,15 millió forinton teljesült. Az iparüzési adó bevételeink 205 298 220 forint összegben teljesültek.

A működési bevételek 84 630 542 forint összegben teljesültek, amiben szerepet játszott az is, hogy az önkormányzat folyamatosan (30 napos futamidőre) le tudta kötni szabad pénzeszközeit, mintegy 15,7 millió forint kamatbevételt elérve ezzel.

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

Vép, 2025. május 20.

Rózsa Hajnalka
polgármester

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

A rendeletervezet címe:

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének _/2025. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatás:

nincs

Költségvetési hatás:

nincs

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

előirányzat módosítás

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

-

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 szóló 1/2024. (I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzati pénzeszközök felelős és átlátható kezelése, valamint az önkormányzati gazdálkodás realitásokhoz való igazítása érdekében elengedhetetlen, hogy a költségvetési rendelet a ténylegesen befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat tükrözze. A 2024. évi költségvetés végrehajtása során bekövetkezett eltérések, valamint az időközben módosult gazdasági és pénzügyi körülmények szükségessé teszik a rendelet pontosítását és aktualizálását.

[2] 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. §

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

„(1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 784 702 750 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 864 137 228 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 859 207 228 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 4 930 000 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 920 565 522 forintban, amelyen belül előző évi költségvetési maradványát 228 437 578 forintban állapítja meg, az államháztartáson belüli megelőlegezés 75 529 forint.

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét 1 784 702 750 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 920 193 391 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 155 698 869 forintban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 16 758 075 forintban, állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat rendelkezik kettő számlával a Magyar Államkincstárnál, a 100 000 000 forintot meghaladó EU-s pályázati támogatás összegére. Az egyik számla egyelőre tartalék számlaként funkcionál, a másik számla pedig a csapadékvíz-elvezetési rendszerek rekonstrukciójára kapott pályázati támogatás elkülönítésére szolgál.”

3. §

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

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

Kiadások (Ft) - Önkormányzati ELŐÍRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államiga zgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	1 018 000			1 018 000
Normatív jutalmak	K1 10 2	60 000			60 000
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4				0
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	43 000			43 000
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	5 000			5 000
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	7 000			7 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	11 000			11 000
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	1 144 000			1 144 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	23 089 000			23 089 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	2 603 000			2 603 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	3 710 000			3 710 000
Külső személyi juttatások	K1 2	29 402 000			29 402 000
Személyi juttatások	K1	30 546 000			30 546 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 400 000			2 400 000
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	614 000			614 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	764 000			764 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	58 000			58 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	58 000			58 000
Közüzem díjak	K3 31				0
Vásárolt élelmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágításhoz kapcsolódó költség)	K3 34	3 424 000			3 424 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36				0
Egyéb szolgáltatások	K3 37	23 646 000			23 646 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	27 070 000			27 070 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	4 481 000			4 481 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	4 481 000			4 481 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	5 099 000			5 099 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	300 000			300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	5 399 000			5 399 000
Dologi kiadások	K3	37 772 000			37 772 000
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	11 000 000			11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000			11 000 000

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás 2024)	K5 02	38 360 142			38 360 142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	17 000 000			17 000 000
Tartalékok-általános	K5 12	4 701 994			4 701 994
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	60 062 136			60 062 136
Működési kiadások összesen		141 780 136			141 780 136
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (energetikai pályázat br. 108.509.065 Ft)	K6 2	3 887 000			3 887 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	14 000			14 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 895 000			1 895 000
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	1 103 000			1 103 000

Beruházások	K6	6 899 000			6 899 000
Ingatlanok felújítása (kis-kastély tetőfelújítás br. 40millió Ft.)	K7 1	5 311 063			5 311 063
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	766 937			766 937
Felújítások	K7	6 078 000			6 078 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0			0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	113 839 065			113 839 065
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 839 065			113 839 065
Felhalmozási kiadások összesen		126 816 065			126 816 065
Költségvetési kiadások	K1 - K8	268 596 201			268 596 201
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 758 075			16 758 075
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	692 052 415			692 052 415
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	708 810 490			708 810 490
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9	708 810 490			708 810 490
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		977 406 691	0	0	977 406 691

”

Kiadások (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	90 554 970			90 554 970
Normatív jutalmak	K1 10 2	7 165 100			7 165 100
Céljuttatás, projektpremium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4				0
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	2 800 000			2 800 000
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	315 784			315 784
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	194 580			194 580
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	50 000			50 000
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 964 399			1 964 399
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	103 044 833			103 044 833
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	1 379 720			1 379 720
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	545 195			545 195
Külső személyi juttatások	K1 2	1 924 915			1 924 915
Személyi juttatások	K1	104 969 748			104 969 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 972 510			12 972 510
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 280 606			1 280 606
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	1 480 606			1 480 606
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	80 000			80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	360 107			360 107
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	440 107			440 107
Közüzem díjak	K3 31	1 210 760			1 210 760
Vásárolt élelmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 500 000			1 500 000

Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 084 682			1 084 682
Egyéb szolgáltatások	K3 37	988 117			988 117
Szolgáltatási kiadások	K3 3	4 783 559			4 783 559
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 995 060			1 995 060
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	2 045 060			2 045 060
Dologi kiadások	K3	8 749 332			8 749 332
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		126 691 590			126 691 590
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	981 000			981 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 308 000			1 308 000
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	536 000			536 000
Beruházások	K6	2 825 000			2 825 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		2 825 000			2 825 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	129 516 590			129 516 590
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 011			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3			0
Finanszírozási kiadások	K9 0			0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		129 516 590			129 516 590
---------------------------------	--	------------------------	--	--	----------------------------

”

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 178 932			166 178 932
Normatív jutalmak	K1102	5 369 000			5 369 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 093 135			5 093 135
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	875 220			875 220
Béren kívüli juttatások	K1107	6 117 285			6 117 285
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	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	4 200 000			4 200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	191 559 198			191 559 198
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	4 020 000			4 020 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	350 000			350 000
Külső személyi juttatások	K1 2	4 370 000			4 370 000
Személyi juttatások	K1	195 929 198			195 929 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 858 354			25 858 354
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	70 000			70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 660 000			1 660 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	1 730 000			1 730 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20	K3 21	90 000			90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	110 000			110 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	200 000			200 000
Közüzemi díjak (áramdíj 3.600.000 Ft + Áfa, Vízdíj 1.000.000 Ft+Áfa, Gázdíj 4.400.000 Ft.+Áfa)	K3 31	10 521 181			10 521 181
Vásárolt ételmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	750 000			750 000

Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	735 000			735 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 477 045			1 477 045
Szolgáltatási kiadások	K3 3	13 483 226			13 483 226
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	3 831 019			3 831 019
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 831 019			3 831 019
Dologi kiadások	K3	19 244 245			19 244 245
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		241 031 797			241 031 797
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	43 300			43 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 530 000			1 530 000
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432 200			432 200
Beruházások	K6	2 005 500			2 005 500
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		2 005 500			2 005 500
Költségvetési kiadások	K1 - K8	243 037 297			243 037 297
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		243 037 297			243 037 297
---------------------------------	--	------------------------	--	--	----------------------------

”

Kiadások (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	24 539 598			24 539 598
Normatív jutalmak	K1 10 2	1 000 000			1 000 000
Céljuttatás, projektpremium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4				0
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	800 000			800 000
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	82 668			82 668
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	83 325			83 325
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	66 135			66 135
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	380 647			380 647
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	26 952 373			26 952 373
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	806 821			806 821
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	292 344			292 344
Külső személyi juttatások	K1 2	1 099 165			1 099 165
Személyi juttatások	K1	28 051 538			28 051 538
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 942 796			3 942 796
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	933 786			933 786
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 209 716			1 209 716
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 143 502			2 143 502
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	394 621			394 621
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	52 897			52 897
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	447 518			447 518
Közüzemi díjak (villamos energia 700.000 Ft, gázenergia díj 1.400.000 Ft, vízdíj 150.000 Ft, +ÁFA)	K3 31	4 606 047			4 606 047
Vásárolt élelmezés	K3 32	300 394			300 394
Bérleti és lízing díjak	K3 33	1 480 091			1 480 091
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	715 283			715 283
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	8 583 172			8 583 172
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 546 461			1 546 461
Szolgáltatási kiadások	K3 3	17 231 448			17 231 448
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 836 555			2 836 555
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53	10 000			10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	40 000			40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	2 886 555			2 886 555
Dologi kiadások	K3	22 709 023			22 709 023
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		54 703 357			54 703 357
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	273 753			273 753
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	95 600			95 600

Beruházások	K6	369 353			369 353
Ingatlanok felújítása	K7 1	215 000			215 000
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	85 000			85 000
Felújítások	K7	300 000			300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		669 353			669 353
Költségvetési kiadások	K1 - K8	55 372 710			55 372 710
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 0 12				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 1				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 2				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9 0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 372 710			55 372 710

”

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	33 059 873			33 059 873
Normatív jutalmak	K1 10 2	1 050 000			1 050 000
Céljuttatás, projektpremium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4				0
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	1 388 890			1 388 890
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	112 780			112 780
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	621 290			621 290
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	110 225			110 225
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 300 000			1 300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	37 643 058			37 643 058
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	600 000			600 000
Egyéb külső személyi juttatások (intézmény 20 éves)	K1 23	300 000			300 000
Külső személyi juttatások	K1 2	900 000			900 000
Személyi juttatások	K1	38 543 058			38 543 058
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 739 440			4 739 440
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	357 112			357 112
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	457 112			457 112
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	70 000			70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	120 000			120 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	190 000			190 000
Közüzem díjak (villamos energia 730.000 Ft, gázenergia díj 1.100.000 Ft, Vízt- és csatorna 70.000 Ft,+ÁFA)	K3 31	2 750 000			2 750 000
Vásárolt élelmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	250 000			250 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	420 000			420 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	327 634			327 634
Szolgáltatási kiadások	K3 3	3 747 634			3 747 634
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	987 987			987 987
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok)	K3 55	7 204			7 204
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	995 191			995 191
Dologi kiadások	K3	5 389 937			5 389 937
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		48 672 435			48 672 435
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	139 812			139 812
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	50 000			50 000

Beruházások	K6	189 812			189 812
Ingatlanok felújítása	K7 1				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		189 812			189 812
Költségvetési kiadások	K1 - K8	48 862 247			48 862 247
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 0 12				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 1				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 0 2				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9 0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		48 862 247			48 862 247

”

Kiadások (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	115 447 611			115 447 611
Normatív jutalmak	K1 10 2	5 382 634			5 382 634
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4				0
Végkielégítés	K1 10 5				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6	988 176			988 176
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	5 302 489			5 302 489
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	432 305			432 305
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	700 000			700 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	425 862			425 862
Lakhatási támogatások	K1 11 1				0

Szociális támogatások	K1 11 2				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	2 000 000			2 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	130 679 077			130 679 077
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	3 295 070			3 295 070
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	600 000			600 000
Külső személyi juttatások	K1 2	3 895 070			3 895 070
Személyi juttatások	K1	134 574 147			134 574 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 039 368			18 039 368
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	938 481			938 481
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	60 158 119			60 158 119
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	61 096 600			61 096 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 228 290			1 228 290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	344 948			344 948
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 573 238			1 573 238
Közüzemi díjak	K3 31	21 765 428			21 765 428
Vásárolt élelmezés	K3 32	2 684 431			2 684 431
Bérleti és lízing díjak	K3 33	12 520			12 520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (.)	K3 34	5 983 933			5 983 933

Közvetített szolgáltatások	K3 35	4 111 934			4 111 934
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	26 305 900			26 305 900
Egyéb szolgáltatások	K3 37	6 160 093			6 160 093
Szolgáltatási kiadások	K3 3	67 024 239			67 024 239
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	20 932 770			20 932 770
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	3 750 329			3 750 329
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	323 385			323 385
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	25 006 484			25 006 484
Dologi kiadások	K3	154 700 561			154 700 561
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Örségi Vízrendezési T.)	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
Működési kiadások összesen		307 314 076			307 314 076
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	200 000			200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	417 914			417 914
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K6 4	20 677 757			20 677 757
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 897 468			1 897 468
Beruházások	K6	23 193 139			23 193 139
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játsszótér felülvizsgálat, felújítás 3m Ft,)	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			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		23 193 139			23 193 139
Költségvetési kiadások	K1 - K8	330 507 215			330 507 215
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 011			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3			0
Finanszírozási kiadások	K9 0			0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		330 507 215			330 507 215
---------------------------------	--	------------------------	--	--	----------------------------

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	430 798 984			430 798 984
Normatív jutalmak	K1 10 2	20 026 734			20 026 734
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4	5 093 135			5 093 135
Végkielégítés	K1 10 5	0			0
Jubileumi jutalom	K1 10 6	1 863 396			1 863 396
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	16 451 664			16 451 664
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	1 534 993			1 534 993
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	4 206 195			4 206 195
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	1 202 392			1 202 392
Lakhatási támogatások	K1 11 1	0			0

Szociális támogatások	K1 11 2	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	9 845 046			9 845 046
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	491 022 539			491 022 539
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	23 089 000			23 089 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	12 704 611			12 704 611
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	5 797 539			5 797 539
Külső személyi juttatások	K1 2	41 591 150			41 591 150
Személyi juttatások	K1	532 613 689			532 613 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67 952 468			67 952 468
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	2 392 267			2 392 267
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	65 279 553			65 279 553
Árubeszerzés	K3 13	0			0
Készletbeszerzés	K3 1	67 671 820			67 671 820
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 862 911			1 862 911
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	1 045 952			1 045 952
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	2 908 863			2 908 863
Közüzem díjak	K3 31	40 853 416			40 853 416

Vásárolt élelmezés	K3 32	2 984 825			2 984 825
Bérleti és lízing díjak	K3 33	1 492 611			1 492 611
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	12 623 216			12 623 216
Közvetített szolgáltatások	K3 35	4 111 934			4 111 934
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	37 128 754			37 128 754
Egyéb szolgáltatások	K3 37	34 145 350			34 145 350
Szolgáltatási kiadások	K3 3	133 340 106			133 340 106
Kiküldetések kiadásai	K3 41	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	4 481 000			4 481 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	4 481 000			4 481 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	35 682 391			35 682 391
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	3 750 329			3 750 329
Kamatkiadások	K3 53	10 000			10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0			0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	720 589			720 589
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	40 163 309			40 163 309
Dologi kiadások	K3	248 565 098			248 565 098
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0			0
Családi támogatások	K4 2	0			0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	11 000 000			11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000			11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0			0
Elvonások és befizetések	K5 02	38 360 142			38 360 142
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0			0
Kamattámogatások	K5 10	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	17 000 000			17 000 000
Tartalékok-általános	K5 12	4 701 994			4 701 994
Tartalékok-cél	K5 12	0			0

Egyéb működési célú kiadások	K5	60 062 136			60 062 136
<i>Működési kiadások összesen</i>		920 193 391			920 193 391
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	200 000			200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	3 887 000			3 887 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	1 456 214			1 456 214
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	25 824 322			25 824 322
Részesedések beszerzése	K6 5	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	4 114 268			4 114 268
Beruházások	K6	35 481 804			35 481 804
Ingatlanok felújítása	K7 1	5 526 063			5 526 063
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	851 937			851 937
Felújítások	K7	6 378 000			6 378 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5	0			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0			0
Lakástámogatás	K8 7	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	113 839 065			113 839 065
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 839 065			113 839 065
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		155 698 869			155 698 869
Költségvetési kiadások	K1 - K8	1 075 892 260			1 075 892 260
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 758 075			16 758 075

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	692 052 415			692 052 415
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	708 810 490			708 810 490
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	708 810 490			708 810 490
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 784 702 750			1 784 702 750

”

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	190 832 038		190 832 038
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 701 150		139 701 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (7.497.644+3.251.517) ****	B114	10 749 161		10 749 161
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 613 660		2 613 660
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 146 892		2 146 892
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	492 774 269		492 774 269
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közmunka+13%) 4.802.400*1,13)+ polgármester béremelés támogatása 3610.011Ft.)+Bozzai támogatás 2,5 millió Ft.	B16	11 536 723		11 536 723
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	504 310 992		504 310 992
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	202 313 000			202 313 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	1 210 000			1 210 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	203 523 0 000	0	0	203 523 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000			2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	210 723 0 000	0	0	210 723 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke (vasivíz kompenzáció kiadási oldalon is)	B402	25 275 546			25 275 546
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	12 616 000			12 616 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	37 891 546	0	0	37 891 546
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai Házis segítségnyújtásra 310e+2.500.000 Ft.)	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Működési bevételek összesen		752 925 538	0	0	752 925 538
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	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 910 000			4 910 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	4 910 000	0	0	4 910 000
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		4 910 000	0	0	4 910 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	757 835 538	0	0	757 835 538
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	B812 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE (dec 31. záró pénzkészlet)	B813 1	219 495 624			219 495 624
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	B813	219 495 624	0	0	219 495 624
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	75 529			75 529
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	219 571 153	0	0	219 571 153
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	219 571 153	0	0	219 571 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		977 406 691	0	0	977 406 691

»

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

Bevételek (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 852 527			3 852 527
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 852 527			3 852 527
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	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	56 000			56 000
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	56 000			56 000
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		3 908 527			3 908 527
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0			0
Költségvetési bevételek	B1- B7	3 908 527			3 908 527
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	1 618 515			1 618 515
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	1 618 515			1 618 515
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 989 548			123 989 548
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	125 608 063			125 608 063

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	125 608 063			125 608 063
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		129 516 590			129 516 590

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
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	2 296 800		2 296 800
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 075 337		4 075 337
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	2		2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	6 372 139		6 372 139
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		6 372 139		6 372 139
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 000 000			6 000 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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	1 341 081			1 341 081
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	1 341 081			1 341 081
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	235 324 077			235 324 077
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	236 665 158			236 665 158
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	236 665 158			236 665 158
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		242 665 158			242 665 158

”

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

Bevételek (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (civil szervezetek támogatása)	B16	1 600 000			1 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 600 000			1 600 000
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	1 573 700			1 573 700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 508			30 508
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	884 000			884 000
Működési bevételek	B4	2 488 209			2 488 209
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	560 000			560 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	560 000			560 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 648 209			4 648 209
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	20 000			20 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0

Felhalmozási bevételek	B5	20 000			20 000
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		20 000			20 000
Költségvetési bevételek	B1- B7	4 668 209			4 668 209
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	1 620 528			1 620 528
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	1 620 528			1 620 528
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 083 973			49 083 973

Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 704 501			50 704 501
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	50 704 501			50 704 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 372 710			55 372 710

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
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
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					0
Költségvetési bevételek	B1- B7	850 000			850 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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	1 457 265			1 457 265
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	1 457 265			1 457 265
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 554 982			46 554 982
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 012 247			48 012 247
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	48 012 247			48 012 247
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 862 247			48 862 247

”

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

Bevételek (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B110				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 520 800			38 520 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 520 800			38 520 800
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B310				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	11 515 597			11 515 597
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	1 749 247			1 749 247
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5	28 107 643			28 107 643
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	9 804 989			9 804 989
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Kamatbevételek	B40 8	6			6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	10 064			10 064
Működési bevételek	B4	51 187 546			51 187 546
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	794 469			794 469
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	794 469			794 469
Működési költségvetés előirányzat csoport		90 502 815			90 502 815
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	90 502 815			90 502 815
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
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	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	2 904 565			2 904 565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	2 904 565			2 904 565
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	237 099 835			237 099 835
Betétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	240 004 400			240 004 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	240 004 400			240 004 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		330 507 215			330 507 215

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

Bevételek (Ft) - ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 731 368			146 731 368
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	190 832 038			190 832 038
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 701 150			139 701 150
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 749 161			10 749 161
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 613 660			2 613 660
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 146 892			2 146 892
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	492 774 269			492 774 269
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	55 510 050			55 510 050
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	548 284 319			548 284 319
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000			5 200 000

Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	202 313 000			202 313 000
Fogyasztási adók	B35 2	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0			0
Gépjárműadók	B35 4	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	1 210 000			1 210 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	203 523 000			203 523 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000			2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	210 723 000			210 723 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	41 567 643			41 567 643
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	5 855 092			5 855 092
Tulajdonosi bevételek	B40 4	0			0
Ellátási díjak	B40 5	28 107 643			28 107 643
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	9 804 989			9 804 989
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0			0
Kamatbevételek	B40 8	12 616 009			12 616 009
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0			0
Egyéb működési bevételek	B41 0	894 064			894 064
Működési bevételek	B4	98 845 440			98 845 440
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	1 354 469			1 354 469

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 354 469			1 354 469
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		859 207 228			859 207 228
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	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 910 000			4 910 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	20 000			20 000
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	4 930 000			4 930 000
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		4 930 000			4 930 000
Költségvetési bevételek	B1- B7	864 137 228			864 137 228
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0			0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	228 437 578			228 437 578
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32	0			0
Maradvány igénybevétele	B81 3	228 437 578			228 437 578
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	75 529			75 529
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	692 052 415			692 052 415
Betétek megszüntetése	B81 7	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	920 565 522			920 565 522
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0

Finanszírozási bevételek	B8	920 565 522			920 565 522
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 784 702 750			1 784 702 750

”

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

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	R o v a t - s z á m	ÖNKOR MÁNYZ ATI ELŐIRÁ NYZAT OK	Vépi Közös Önkorm ányzati Hivatal	Vép Város Önkorm ányzat GAME SZ	Vépi Művelő dési Ház és Könyvt ár	Vépi Vadvirá g Művész eti Óvoda	Dr.Zme rtych Aurél Gondoz ási Közpon t	MIND ÖSSZE SEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K 6 1	0	0	200 000	0	0	0	200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K 6 2	3 887 000	0	0	0	0	0	3 887 000
Energetikai pályázat Dr. Zmertych A. G. KP., sport 108.509.065 Ft.		3 887 000						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K 6 3	14 000	981 000	417 914	0	43 300	0	1 456 214
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		14 000	981 000					
Élelmezésvezetőnek 1 db laptop vásárlás 200.000 Ft.								
billentyűzet, egér, pendrive 2-2- 2 db						43 300		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K 6 4	1 895 000	1 308 000	20 677 757	273 753	1 530 000	139 812	25 824 322
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								
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.								
karácsonyi játékok 6+2 csoport 320.000 Ft, csoportszoba bútor 1 csop. 500.000 Ft, Fűnyíró 1 db+ talicska 1 db br. 200.000 Ft, Függönykarnis 1 csop. Br. 150.000 Ft, gyermekasztal 1 csop. 100.000 Ft, Magnó vásárlás 1 csop. 80.000 Ft, textil (függöny, terítő) 300.000 Ft, Udvari tároló készítése 825.500 Ft,						1 530 000		
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.								
Redőny készíttetés az óvoda 1 csoportszobájára br. 700.000 Ft								
Tárgyalóba klímaberendezés 5 KW								
Részesedések beszerzése	K	0	0	0	0	0	0	0
	6							
	5							
								0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K							0
	6							
	6							

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 6 7	1 103 000	536 000	1 897 468	95 600	432 200	50 000	4 114 268
Beruházások	K 6	6 899 000	2 825 000	23 193 139	369 353	2 005 500	189 812	35 481 804
Ingatlanok felújítása	K 7 1	5 311 063	0	0	215 000	0	0	5 526 063
Belterületi járda felújítás 10 millió Ft.		0						
kis-kastély tetőfelújítás 40 millió Ft.		0						
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				0				
könyvtár padlócsere, laminált padló br. 400.000 Ft								
Informatikai eszközök felújítása	K 7 2	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K 7 3	0		0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 7 4	766 937		0	85 000			851 937
Felújítások	K 7	6 078 000	0	0	300 000	0	0	6 378 000

»

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

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORMÁ NYZATI ELŐIRÁNY ZATOK	KÖLTSÉG VETÉSI SZERV	KÖLTSÉG VETÉSI SZERV	KÖLTSÉG VETÉSI SZERV	KÖLTSÉG VETÉSI SZERV	MINDÖS SZESSEN
Általános tartalékok	K512	4 701 994	0	0	0	0	4 701 994
Céltartalékok-	K512		0	0	0	0	0

”

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

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) - Önkormányzati ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat -szám	GAMESZ	Közös Hivatal	Vadvirá g Művész eti Óvoda És Bölcsőd e	Művelőd ési Ház és Könyvtár	Dr. Zmertyc h Aurél gondozás i központ	ÖSSZE SEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	213 906 696	121 164 548	233 318 577	48 414 620	46 365 170	663 169 611
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	23 193 139	2 825 000	2 005 500	669 353	189 812	28 882 804
ÖSSZESEN:		237 099 835	123 989 548	235 324 077	49 083 973	46 554 982	692 052 415

”

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

**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	
cukorbetegség 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
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
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, idősök 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

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.
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

”

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

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

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti 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 belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti 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 belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti 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	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	8 290 000
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	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
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	
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	

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

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

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) - Önkormányzati ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől(2,5 millió Ft+310e Ft)	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
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	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
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	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
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	

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

”

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

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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	202 313 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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	1 210 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	500 000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	203 523 000
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 költségvetési rendelet módosítására a kiadások és bevételek aktualizálása miatt van szükség.