

Előterjesztés
Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 30-án tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2025. I. félévi helyzetéről és Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének _/2025. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.31.) 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>	Pénzügyi Bizottság Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Vép Város Önkormányzata 2025 I. félévében 516.616.718 Ft kiadást és 764.072.865 Ft. költségvetési bevételt teljesített.

Az 1. félév során a működési kiadások közül a személyi jellegű kiadások időarányosan teljesültek. A személyi jutatások soron az 1 félévbe 286.187.867 Ft kiadás teljesült, míg a hozzá kapcsolódó járulék összege 37.669.182 Ft. volt.

A dologi kiadások 48,53%-on teljesültek, 130.659.444 Ft. összegben.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai soron 2.736.098 Ft. összegű kifizetés történt az 1. félévben. Ebben az összegben 1.000.000 forint összegben családalapítási támogatás, 523.350 forint települési támogatás, 168.175 forint rendszeres lakásfenntartási támogatás, 43.640 2 fő részére osztálykirándulás támogatása, 325.000 forint temetési támogatás jogcímenen került kifizetésre.

Egyéb működési támogatások 30.298.869 Ft. összegben teljesültek 2024 év 1. félévében, ebből az összegből ezen időszak alatt 23.377.985 forintot Szolidaritási hozzájárulási adó (15.135.796 Ft.), és előző évi visszafizetési kötelezettség (8.242.189 Ft.) címen fizetett be önkormányzatunk. Ezen kiadások közt szerepel a civil szervezetek támogatása 4.330.000 Ft. összegben, továbbá a vérszállítás díja 33.000 Ft., és 50.000 Ft a Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetése.

A felhalmozási kiadások mindössze 14%-on teljesültek, a tervezett beruházások közül az első félévben tárgyi eszköz beszerzések történtek.

Költségvetési bevételeink 55.83%-on teljesültek, 483.455.944 Ft. összegben. A bevételeink legnagyobb részét a működési célú támogatások államháztartáson belülről teszik ki, mintegy 320.296.207 Ft összegben. Közhatalmi bevételeink 127.759.936 Ft összegben (62,81%-on) teljesültek.

Önkormányzatunk a szabadon álló pénzkészletéből folyamatosan 30 napos intervallumokra pénzt köt le, aminek következményeként az 1. félévben 3.025.865 forint kamatbevételt realizáltunk.

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.

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

Vép, 2025. szeptember 25.

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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.31.) 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 2025. 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 jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 924 311 236 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 865 911 634 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 865 911 634 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 0 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 1 058 399 602 forintban állapítja meg, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezés 17 236 159 forint.

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását 1 924 311 236 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 1 059 798 469 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 86 730 086 forintban, finanszírozási kiadásait 777 782 681 forintban, ezen belül államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 17 236 159 forintban, állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiadások (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 017 391	8 028 000			8 028 000	8 028 000			8 028 000
Normatív jutalmak	K1102	59 300	325 600			325 600	325 600			325 600
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0				0
Végkielégítés	K1105					0				0
Jubileumi jutalom	K1106					0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	42 623	277 778			277 778	277 778			277 778
Ruházati költségtérítés	K1108	4 805	22 556			22 556	22 556			22 556

Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	6 480	130 000			130 000	130 000			13 0 00 0
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	10 918	18 045			18 045	18 045			18 04 5
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3					0				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	1 141 517	8 801 979			8 801 979	8 801 979			8 80 1 97 9
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	22 758 830	29 699 842			29 699 842	29 699 842			29 69 9 84 2
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	2 602 560	3 000 000			3 000 000	3 280 000			3 28 0 00 0
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	2 045 520	4 500 000			4 500 000	4 678 000			4 67 8 00 0
Külső személyi juttatások	K1 2	27 406 910	37 199 842			37 199 842	37 657 842			37 65 7 84 2
Személyi juttatások	K1	28 548 427	46 001 821			46 001 821	46 459 821			46 45 9 82 1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 665 251	5 550 997			5 550 997	5 585 997			5 585 997
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	43 125	100 000			100 000	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	613 824	800 000			800 000	800 000			800 000
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	656 949	900 000			900 000	900 000			900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	0 0				0	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	58 000	190 000			190 000	190 000			190 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	58 000	190 000			190 000	190 000			190 000
Közütemi díjak	K3 31					0				0
Vásárolt élelmezés	K3 32					0				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33					0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágításhoz kapcsolódó költség)	K3 34	3 423 966	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	0				0				0

Egyéb szolgáltatások	K3 37	17 079 644	15 000 000			15 000 000	20 001 000			20 00 1 00 0
Szolgáltatási kiadások	K3 3	20 503 610	19 000 000			19 000 000	24 001 000			24 00 1 00 0
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	4 480 263	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 50 0 00 0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	4 480 263	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 50 0 00 0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	3 325 597	4 000 000			4 000 000	5 205 000			5 20 5 00 0
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	234 862	350 000			350 000	350 000			35 0 00 0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 560 459	4 350 000			4 350 000	5 555 000			5 55 5 00 0
Dologi kiadások	K3	29 259 281	28 940 000			28 940 000	35 146 000			35 14 6 00 0

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	10 413 191	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 00 0 00 0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 413 191	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 00 0 00 0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0				0
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás 2025)	K5 02	38 360 142	41 210 000			41 210 000	37 350 298			37 35 0 29 8
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	2 103 000			2 10 3 00 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	650 000			650 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09					0				0
Kamattámogatások	K5 10					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	16 613 227	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000
Tartalékok-általános	K5 12	0	54 935 738			54 935 738	43 737 047			43 737 047
Tartalékok-cél	K5 12					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 973 369	113 145 738			113 145 738	100 840 345			10 084 034 5
Működési kiadások összesen		124 859 519	211 285 826			211 285 826	157 295 909			15 729 590 9
Immateriális javak beszerzése, létesítése (honlap készítés br. 180e Ft.)	K6 1		141 730			141 730	141 730			141 730
Ingatlanok beszerzése, létesítése (parkoló építése br. 40.055.800 Ft.)	K6 2	3 886 445				0	1 348 000			1 348 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	13 227				0				0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 894 149	47 094 990			47 094 990	47 094 990			47 09 4 99 0
Részesedések beszerzése	K6 5					0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	1 102 901	12 753 918			12 753 918	12 753 918			12 75 3 91 8
Beruházások	K6	6 896 722	59 990 638			59 990 638	61 338 638			61 33 8 63 8
Ingatlanok felújítása (járda felújítás, aknafedél csere, sportöltöző vizesblokk felújítás 1 db)	K7 1	5 310 419	2 703 230			2 703 230	2 703 230			2 70 3 23 0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	766 606	729 870			729 870	729 870			72 9 87 0
Felújítások	K7	6 077 025	3 433 100			3 433 100	3 433 100			3 43 3 10 0
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			0	0			0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	113 839 065				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1130 839 065				0	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		12663423 812738 812				63423738	64771738			64771738
Költségvetési kiadások	K1 - K8	251268 672062 331294				268062294	263803901			263803901
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	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	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 758 075	17 236 159			17 236 159	17 236 159			17 23 6 15 9
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	692 052 415	758 546 522			758 546 522	760 546 522			76 0 54 6 52 2
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	2 330 000 000				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	3 038 810 490	775 782 681			775 782 681	777 782 681			77 7 78 2 68 1
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	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0

Finanszírozási kiadások	K9	3 038 810 490	775 782 681			775 782 681	777 782 681			77 7 78 2 68 1
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 290 482 821	1 043 844 975	0	0	1 043 844 975	1 041 586 582	0	0	1 04 1 58 6 58 2

”

„3. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024 . évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkén t vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatási feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 554 970	100 054 120			100 054 120	100 054 120			100 054 120
Normatív jutalmak	K1102	7 165 100	4 340 200			4 340 200	4 340 200			4 340 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0				0
Végkielégítés	K1105					0				0
Jubileumi jutalom	K1106	0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	3 970 558			3 970 558	3 970 558			3 970 558
Ruházati költségtérítés	K1108	306 522	323 284			323 284	323 284			323 284
Közlekedési költségtérítés	K1109	194 580 000	300 000			300 000	300 000			300 000

Egyéb költségtérítések	K1 11 0	50 000	211 030			211 030	211 030			211 030
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 964 399	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	103 035 571	111 199 192			111 199 192	111 199 192			111 199 192
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21		0			0	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	1 379 720	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	545 195	500 000			500 000	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K1 2	1 924 915	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Személyi juttatások	K1	104 960 486	112 699 192			112 699 192	112 699 192			112 699 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 972 510	13 904 304			13 904 304	13 904 304			13 904 304
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	69 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 280 606	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	1 349 606	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	33 094	60 000			60 000	60 000			60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	360 107	450 000			450 000	450 000			450 000

Kommunikációs szolgáltatások	K3	393	510			510	510			510
	2	201	000			000	000			000
Közüzem díjak	K3	1	3 200			3	3			3
	31	203	000			200	200			200
		417				000	000			000
Vásárolt élelmezés	K3					0				0
	32									
Bérleti és lízing díjak	K3					0				0
	33									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3	1	1 800			1	1			1
	34	457	000			800	800			800
		364				000	000			000
Közvetített szolgáltatások	K3					0				0
	35									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3	1	1 500			1	1			1
	36	084	000			500	500			500
		682				000	000			000
Egyéb szolgáltatások	K3	988	1 500			1	1			1
	37	117	000			500	500			500
						000	000			000
Szolgáltatási kiadások	K3	4	8 000			8	8			8
	3	733	000			000	000			000
		580				000	000			000
Kiküldetések kiadásai	K3					0				0
	41									
Reklám- és propagandakiadások	K3					0				0
	42									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3	0	0			0	0			0
	4									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3	1	2 100			2	2			2
	51	447	000			100	100			100
		034				000	000			000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3					0				0
	52									
Kamatkiadások	K3					0				0
	53									
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3					0				0
	54									
Egyéb dologi kiadások	K3	24	100			100	100			100
	55	193	000			000	000			000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	1	2 200			2	2			2
	5	471	000			200	200			200
		227				000	000			000

Dologi kiadások	K3	7	12			12	12			12
		947	710			710	710			710
		614	000			000	000			000
Társadalombiztosítási ellátások	K4					0				0
	1									
Családi támogatások	K4					0				0
	2									
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4					0				0
	3									
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4					0				0
	4									
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4					0				0
	5									
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4					0				0
	6									
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0				0
	7									
Egyéb nem intézményi ellátások	K4					0				0
	8									
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5					0				0
	01									
Elvonások és befizetések	K5					0				0
	02									
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5					0				0
	03									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5					0				0
	04									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5					0				0
	05									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5					0				0
	06									
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5					0				0
	07									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5					0				0
	08									
Árkiegészítések, ártámogatások	K5					0				0
	09									
Kamattámogatások	K5					0				0
	10									

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11					0			0
Tartalékok-általános	K5 12					0			0
Tartalékok-cél	K5 12					0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0
Működési kiadások összesen		125 880 610	139 313 496			139 313 496	139 313 496		139 313 496
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0	0			0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	969 751	850 394			850 394	850 394		850 394
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	202 492	730 000			730 000	2 991 043		2 991 043
Részesedések beszerzése	K6 5					0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	316 506	499 606			499 606	499 606		499 606
Beruházások	K6	1 488 749	2 080 000			2 080 000	4 341 043		4 341 043
Ingatlanok felújítása	K7 1					0			0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					0			0
Felújítások	K7		0			0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1					0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0				0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1 488 749	2 080 000			2 080 000	4 341 043			4 341 043
Költségvetési kiadások	K1 - K8	127 369 359	141 393 496			141 393 496	143 654 539			143 654 539
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	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	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15					0				0
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		0			0	0			0
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	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0
Finanszírozási kiadások	K9		0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		127 369 359	141 393 496			141 393 496	143 654 539			143 654 539

”

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tényleg	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 178 932	183 837 935			183 837 935	183 837 935			183 837 935
Normatív jutalmak	K1102	5 369 000	5 700 000			5 700 000	5 700 000			5 700 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 093 135	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
Végkielégítés	K1105					0				0
Jubileumi jutalom	K1106	875 220				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 377 382	7 777 784			7 777 784	7 777 784			7 777 784
Ruházati költségterítés	K1108	542 520	631 568			631 568	631 568			631 568
Közlekedési költségterítés	K1109	2 315 535	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000

Egyéb költségterítések	K1 11 0	0	505 260			505 260	505 260			505 260
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	4 199 501	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	189 951 225	213 052 547			213 052 547	213 052 547			213 052 547
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	4 004 462	4 320 000			4 320 000	4 320 000			4 320 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	286 430	220 000			220 000	220 000			220 000
Külső személyi juttatások	K1 2	4 290 892	4 540 000			4 540 000	4 540 000			4 540 000
Személyi juttatások	K1	194 242 117	217 592 547			217 592 547	217 592 547			217 592 547
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 851 915	28 284 431			28 284 431	28 284 431			28 284 431
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	58 420	200 000			200 000	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 651 242	2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	1 709 662	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20	K3 21	82 734	100 000			100 000	100 000			100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	96 161	130 000			130 000	130 000			130 000

Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	178 895	230 000			230 000	230 000			230 000
Közüzem díjak (áramdíj 6.650.000 Ft + Áfa, Vízdíj 2.000.000 Ft+Áfa, Gázdíj 4.900.000 Ft.+Áfa)	K3 31	9 070 792	9 550 000			9 550 000	11 550 000			11 550 000
Vásárolt élelmezés	K3 32					0				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33					0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	732 250	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	735 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 473 473	1 400 000			1 400 000	2 263 404			2 263 404
Szolgáltatási kiadások	K3 3	12 011 515	12 950 000			12 950 000	15 813 404			15 813 404
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4					0				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	3 415 296	4 500 000			4 500 000	4 980 000			4 980 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	0				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 415 296	4 500 000			4 500 000	4 980 000			4 980 000

Dologi kiadások	K3	17	19			19	23		23
		315	980			980	323		323
		368	000			000	404		404
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					0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0			0
Elvonások és befizetések	K5 02					0			0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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					0			0
Tartalékok-általános	K5 12					0			0
Tartalékok-cél	K5 12					0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0
Működési kiadások összesen		237 409 400	265 856 978			265 856 978	269 200 382		269 200 382
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0				0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0	569 550		569 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	40 630	4 725			4 725	5 725		5 725
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 527 641	1 586 615			1 586 615	1 266 065		1 266 065
Részesedések beszerzése	K6 5					0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	406 222	429 660			429 660	489 660		489 660
Beruházások	K6	1 974 493	2 021 000			2 021 000	2 331 000		2 331 000
Ingatlanok felújítása	K7 1					0			0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					0			0
Felújítások	K7					0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1					0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0				0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0				0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1 974 493	2 021 000			2 021 000	2 331 000			2 331 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	239 383 893	267 877 978			267 877 978	271 531 382			271 531 382
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					0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15					0				0
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					0				0
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					0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		239 383 893	267 877 978			267 877 978	271 531 382			271 531 382

”

Kiadások (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024 .évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 539 598	27 660 084			27 660 084	27 660 084			27 660 084
Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0				0
Végkielégítés	K1105					0				0
Jubileumi jutalom	K1106					0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	1 111 112			1 111 112	1 111 112			1 111 112
Ruházati költségtérítés	K1108	82 668	90 224			90 224	90 224			90 224
Közlekedési költségtérítés	K1109	83 325 000	120 000			120 000	120 000			120 000

Egyéb költségterítések	K1 11 0	66 135 180	72 180			72 180	72 180			72 180
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	380 647 000	450 000			450 000	450 000			450 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	26 952 373	30 503 600			30 503 600	30 503 600			30 503 600
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	806 821	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	292 344	500 000			500 000	1 500 000			1 500 000
Külső személyi juttatások	K1 2	1 099 165	2 900 000			2 900 000	3 900 000			3 900 000
Személyi juttatások	K1	28 051 538	33 403 600			33 403 600	34 403 600			34 403 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 819 139	4 329 468			4 329 468	4 329 468			4 329 468
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	933 786	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 209 716	2 300 000			2 300 000	2 018 973			2 018 973
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 143 502	3 600 000			3 600 000	3 318 973			3 318 973
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	394 621	450 000			450 000	450 000			450 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	52 897	90 000			90 000	90 000			90 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	447 518	540 000			540 000	540 000			540 000
Közüzem díjak (villamos energia 2600000 Ft, gázenergia díj 2.000.000 Ft, vízdíj 300.000 Ft, +ÁFA)	K3 31	3 979 547	4 900 000			4 900 000	7 207 087			7 207 087
Vásárolt ételmezés	K3 32	300 394	500 000			500 000	500 000			500 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	1 480 091	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	715 283	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	8 583 172	13 000 000			13 000 000	10 692 913			10 692 913
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 546 461	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	16 604 948	23 100 000			23 100 000	23 100 000			23 100 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4		0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 836 555	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0	1 857			1 857
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	840	40 000			40 000	40 000			40 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	2 4 040			4 040 000	4 041 857		4 041 857
	5	837 395	000					
Dologi kiadások	K3	22 033 363	31 280 000		31 280 000	31 000 830		31 000 830
Társadalombiztosítási ellátások	K4				0			0
	1							
Családi támogatások	K4				0			0
	2							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4				0			0
	3							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4				0			0
	4							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4				0			0
	5							
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4				0			0
	6							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0			0
	7							
Egyéb nem intézményi ellátások	K4				0			0
	8							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K5				0			0
	01							
Elvonások és befizetések	K5				0			0
	02							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5				0			0
	03							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5				0			0
	04							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5				0			0
	05							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5				0			0
	06							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5				0			0
	07							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5				0			0
	08							
Árkiegészítések, ártámogatások	K5				0			0
	09							

Kamattámogatások	K5 10					0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11					0			0
Tartalékok-általános	K5 12					0			0
Tartalékok-cél	K5 12					0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0			0
Működési kiadások összesen		53 904 040	69 013 068			69 013 068	69 733 898		69 733 898
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	170 063	585 040			585 040	1 003 827		1 003 827
Részesedések beszerzése	K6 5					0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	45 917	157 960			157 960	271 033		271 033
Beruházások	K6	215 980	743 000			743 000	1 274 860		1 274 860
Ingatlanok felújítása	K7 1					0			0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					0			0
Felújítások	K7	0	0			0	0		0
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	K83					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0				0
Lakástámogatás	K87					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		215 980	743 000			743 000	1 274 860			1 274 860
Költségvetési kiadások	K1 - K8	54 120 020	69 756 068			69 756 068	71 008 758			71 008 758
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0				0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0			0
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	0			0	0		0
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	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 120 020	69 756 068		69 756 068	71 008 758		71 008 758

”

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tényleg	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	33 059 873	39 144 056			39 144 056	39 144 056			39 144 056
Normatív jutalmak	K102	1 050 000	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
Céljuttatás, projektprémium	K103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104					0				0
Végkielégítés	K105					0				0
Jubileumi jutalom	K106	0				0				0
Béren kívüli juttatások	K107	1 388 890	1 666 668			1 666 668	1 666 668			1 666 668
Ruházati költségtérítés	K108	112 780	135 336			135 336	135 336			135 336
Közlekedési költségtérítés	K109	600 000	300 000			300 000	300 000			300 000

Egyéb költségtérítések	K1 11 0	110 225	108 270			108 270	108 270			108 270
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 300 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	37 621 768	43 704 330			43 704 330	43 704 330			43 704 330
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	600 000	600 000			600 000	600 000			600 000
Egyéb külső személyi juttatások (intézmény 20 éves)	K1 23	300 000	120 000			120 000	120 000			120 000
Külső személyi juttatások	K1 2	900 000	720 000			720 000	720 000			720 000
Személyi juttatások	K1	38 521 768	44 424 330			44 424 330	44 424 330			44 424 330
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 739 440	5 759 563			5 759 563	5 759 563			5 759 563
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	79 008	100 000			100 000	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	357 112	450 000			450 000	450 000			450 000
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	436 120	550 000			550 000	550 000			550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	42 284	70 000			70 000	70 000			70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	92 576	120 000			120 000	120 000			120 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	134 860	190 000			190 000	190 000			190 000

Közüzemi díjak (villamos energia 600.000 Ft, gázenergia díj 1.700.000 Ft, Víz- és csatorna 400.000 Ft,+ÁFA)	K3 31	2 028 712	2 700 000			2 700 000	4 400 000			4 400 000
Vásárolt élelmezés	K3 32					0				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33					0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	207 265	250 000			250 000	250 000			250 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	420 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	327 634	500 000			500 000	1 394 480			1 394 480
Szolgáltatási kiadások	K3 3	2 983 611	3 950 000			3 950 000	6 544 480			6 544 480
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4		0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	829 660	1 150 000			1 150 000	1 450 000			1 450 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok)	K3 55	7 204	70 000			70 000	70 000			70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	836 864	1 220 000			1 220 000	1 520 000			1 520 000
Dologi kiadások	K3	4 391 455	5 910 000			5 910 000	8 804 480			8 804 480
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					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0				0
Elvonások és befizetések	K5 02					0				0
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					0				0
Tartalékok-általános	K5 12					0				0
Tartalékok-cél	K5 12					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0				0

Működési kiadások összesen		47 652 663	56 093 893			56 093 893	58 988 373		58 988 373
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	134 394	401 575			401 575	401 575		401 575
Részesedések beszerzése	K6 5					0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	36 286	108 425			108 425	108 425		108 425
Beruházások	K6	170 680	510 000			510 000	510 000		510 000
Ingatlanok felújítása	K7 1					0			0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					0			0
Felújítások	K7		0			0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1					0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0			0

Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		170 680	510 000			510 000	510 000			510 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	47 823 343	56 603 893			56 603 893	59 498 373			59 498 373
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	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	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15					0				0
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		0			0	0			0
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	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0
Finanszírozási kiadások	K9		0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 823 343	56 603 893			56 603 893	59 498 373			59 498 373

”

Kiadások (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	álla mig azg atás i feladatok	ÖSSZES EN	kötel ező feladatok	ön ké nt vál lalt fel adatok	álla mig azg atás i feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	115 447 611	125 385 076			125 385 076	125 385 076			125 385 076
Normatív jutalmak	K1102	5 320 120	6 112 416			6 112 416	6 112 416			6 112 416
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0				0
Végkielégítés	K1105					0				0
Jubileumi jutalom	K1106	988 176	2 056 578			2 056 578	2 056 578			2 056 578
Béren kívüli juttatások	K1107	5 302 489	6 800 544			6 800 544	6 800 544			6 800 544
Ruházati költségtérítés	K1108	354 965	433 318			433 318	433 318			433 318
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 305	400 000			400 000	400 000			400 000

Egyéb költségterítések	K1 11 0	317 569 0	348 810			348 810	348 810			348 810
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 618 347	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	129 759 582	143 536 742			143 536 742	143 536 742			143 536 742
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	3 295 070	2 344 800			2 344 800	2 344 800			2 344 800
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	361 376	400 000			400 000	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K1 2	3 656 446	2 744 800			2 744 800	2 744 800			2 744 800
Személyi juttatások	K1	133 416 028	146 281 542			146 281 542	146 281 542			146 281 542
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 645 647	19 016 600			19 016 600	19 016 600			19 016 600
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	938 481	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	60 158 119	61 000 000			61 000 000	64 432 015			64 432 015
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	61 096 600	62 100 000			62 100 000	65 532 015			65 532 015
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 228 290	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	344 948	400 000			400 000	400 000			400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 573 238	1 750 000			1 750 000	1 750 000			1 750 000
Közüzemi díjak	K3 31	20 102 582	22 500 000			22 500 000	22 500 000			22 500 000
Vásárolt élelmezés(ELAMEN fél év)	K3 32	2 684 431	1 300 000			1 300 000	2 040 000			2 040 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	12 520	50 000			50 000	50 000			50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (.)	K3 34	5 983 933	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35	4 111 934	2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	26 305 900	26 500 000			26 500 000	25 758 770			25 758 770
Egyéb szolgáltatások (Melo diákos szerződés is)	K3 37	6 160 093	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	65 361 393	64 950 000			64 950 000	64 948 770			64 948 770
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4		0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	20 932 770	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	3 533 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Kamatkiadások	K3 53					0	1 230			1 230
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0

Egyéb dologi kiadások	K3 55	323 385	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	24 789 155	26 000 000			26 000 000	26 001 230			26 001 230
Dologi kiadások	K3	152 820 386	154 800 000			154 800 000	158 232 015			158 232 015
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					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0				0
Elvonások és befizetések	K5 02					0				0
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 (Örségi Vízügy T.)	K5 11	0				0			0
Tartalékok-általános	K5 12					0			0
Tartalékok-cél	K5 12					0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	0		0
Működési kiadások összesen		303 882 061	320 098 142			320 098 142	323 530 157		323 530 157
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	200 000				0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	417 914				0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K6 4	20 677 757	10 631 069			10 631 069	10 631 069		10 631 069
Részesedések beszerzése	K6 5					0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	1 897 468	2 870 376			2 870 376	2 870 376		2 870 376
Beruházások	K6	23 193 139	13 501 445			13 501 445	13 501 445		13 501 445
Ingatlanok felújítása	K7 1					0			0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játszótér felülvizsgálat, felújítás 3m Ft,)	K7 3	0				0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	0				0			0
Felújítások	K7	0	0			0	0		0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0				0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		23 193 139	13 501 445			13 501 445	13 501 445			13 501 445
Költségvetési kiadások	K1 - K8	327 075 200	333 599 587			333 599 587	337 031 602			337 031 602
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	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	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15		0			0	0			0
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		0			0	0			0
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	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0
Finanszírozási kiadások	K9		0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		327 075 200	333 599 587			333 599 587	337 031 602			337 031 602

”

„8. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024 . évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önk. ént. vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önk. ként. vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	430 798 375	484 109 271			484 109 271	484 109 271			484 109 271
Normatív jutalmak	K1102	19 963 520	18 828 216			18 828 216	18 828 216			18 828 216
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0			0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 093 135	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
Végkielégítés	K1105	0	0			0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 863 396	2 056 578			2 056 578	2 056 578			2 056 578
Béren kívüli juttatások	K1107	15 711 384	21 604 444			21 604 444	21 604 444			21 604 444
Ruházati költségtérítés	K1108	1 404 260	1 636 286			1 636 286	1 636 286			1 636 286

Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	3 610 225	3 850 000			3 850 000	3 850 000			3 850 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	554 847	1 263 595			1 263 595	1 263 595			1 263 595
Lakhatási támogatások	K1 11 1	0	0			0	0			0
Szociális támogatások	K1 11 2	0	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	9 462 894	10 450 000			10 450 000	10 450 000			10 450 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	488 462 036	550 798 390			550 798 390	550 798 390			550 798 390
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	22 758 830	29 699 842			29 699 842	29 699 842			29 699 842
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	12 688 633	13 664 800			13 664 800	13 944 800			13 944 800
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	3 830 865	6 240 000			6 240 000	7 418 000			7 418 000
Külső személyi juttatások	K1 2	39 278 328	49 604 642			49 604 642	51 062 642			51 062 642
Személyi juttatások	K1	527 740 364	600 403 032			600 403 032	601 861 032			601 861 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 693 902	76 845 363			76 845 363	76 880 363			76 880 363
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	2 121 820	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	65 270 619	68 450 000			68 450 000	71 600 988			71 600 988
Árubeszerzés	K3 13	0	0			0	0			0

Készletbeszerzés	K3 1	67 392 439	71 450 000			71 450 000	74 600 988			74 600 988
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 781 023	2 030 000			2 030 000	2 030 000			2 030 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	1 004 689	1 380 000			1 380 000	1 380 000			1 380 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	2 785 712	3 410 000			3 410 000	3 410 000			3 410 000
Közüzemi díjak	K3 31	36 385 050	42 850 000			42 850 000	48 857 087			48 857 087
Vásárolt élelmezés	K3 32	2 984 825	1 800 000			1 800 000	2 540 000			2 540 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	1 492 611	1 650 000			1 650 000	1 650 000			1 650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	12 520 061	14 250 000			14 250 000	14 250 000			14 250 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35	4 111 934	2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	37 128 754	42 500 000			42 500 000	39 451 683			39 451 683
Egyéb szolgáltatások	K3 37	27 575 422	26 800 000			26 800 000	33 558 884			33 558 884
Szolgáltatási kiadások	K3 3	122 198 657	131 950 000			131 950 000	142 407 654			142 407 654
Kiküldetések kiadásai	K3 41	0	0			0	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	4 480 263	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	4 480 263	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	32 786 912	36 750 000			36 750 000	38 735 000			38 735 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	3 533 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Kamatkiadások	K3 53	0	0			0	3 087			3 087
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	590 484	1 560 000			1 560 000	1 560 000			1 560 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	36 910 396	42 310 000			42 310 000	44 298 087			44 298 087
Dologi kiadások	K3	233 767 467	253 620 000			253 620 000	269 216 729			269 216 729
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0			0	0			0
Családi támogatások	K4 2	0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	10 413 191	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 413 191	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K5 02	38 360 142	41 210 000			41 210 000	37 350 298			37 350 298

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03	0	0			0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04	0	0			0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05	0	0			0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	0	0			0	2 103 000		2 103 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07	0	0			0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08	0	0			0	650 000		650 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0	0			0	0		0
Kamattámogatások	K5 10	0	0			0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	16 613 227	17 000 000			17 000 000	17 000 000		17 000 000
Tartalékok-általános	K5 12	0	54 935 738			54 935 738	43 737 047		43 737 047
Tartalékok-cél	K5 12	0	0			0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 973 369	113 145 738			113 145 738	100 840 345		100 840 345
Működési kiadások összesen		893 588 293	1 055 014 133			1 055 014 133	1 059 798 469		1 059 798 469
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	200 000	141 730			141 730	141 730		141 730
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	3 886 445	0			0	1 917 550		1 917 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	1 441 522	855 119			855 119	856 119		856 119

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	24 606 496	61 029 289			61 029 289	63 388 569			63 388 569
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	3 805 300	16 819 945			16 819 945	16 993 018			16 993 018
Beruházások	K6	33 939 763	78 846 083			78 846 083	83 296 986			83 296 986
Ingatlanok felújítása	K7 1	5 310 419	2 703 230			2 703 230	2 703 230			2 703 230
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	766 606	729 870			729 870	729 870			729 870
Felújítások	K7	6 077 025	3 433 100			3 433 100	3 433 100			3 433 100
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3	0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K8 7	0	0			0	0			0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	113 839 065	0			0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 839 065	0			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen		153 855 853	82 279 183			82 279 183	86 730 086		86 730 086
Költségvetési kiadások	K1 - K8	1 047 444 146	1 137 293 316			1 137 293 316	1 146 528 555		1 146 528 555
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1	0	0			0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2	0	0			0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3	0	0			0	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0	0			0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1	0	0			0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2	0	0			0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0	0			0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4	0	0			0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	0			0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0	0			0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 758 075	17 236 159			17 236 159	17 236 159		17 236 159
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	692 052 415	758 546 522			758 546 522	760 546 522		760 546 522

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	2 330 000 000	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	3 038 810 490	775 782 681			775 782 681	777 782 681			777 782 681
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24	0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	3 038 810 490	775 782 681			775 782 681	777 782 681			777 782 681
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 086 254 636	1 913 075 997			1 913 075 997	1 924 311 236			1 924 311 236

”

Bevételek (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024 . évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	146 731 368	143 325 657			143 325 657	158 563 131			158 563 131
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *****	B112	190 832 038	217 263 148			217 263 148	217 263 148			217 263 148
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 701 150	144 005 200			144 005 200	147 473 148			147 473 148
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (7.537.478+3.251.517) ****	B114	10 749 161	10 788 995			10 788 995	10 788 995			10 788 995
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 613 660				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 146 892				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	492 774 269	515 383 000			515 383 000	534 088 422			534 088 422
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	B1 4					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5					0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(közfoglalkoztatás)	B1 6	7 15 297	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	500 489 566	516 883 000			516 883 000	535 588 422			535 588 422
Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11					0				0
Társaságok jövedelemadói	B3 12					0				0
Jövedelemadók	B3 1		0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2					0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3					0				0
Vagyoni típusú adók	B3 4	5 151 239	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	205 298 220	195 000 000			195 000 000	195 000 000			195 000 000
Fogyasztási adók	B3 52					0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53					0				0
Gépjárműadók	B3 54					0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B3 55	1 220 250	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	206 518 470	196 200 000	0	0	196 200 000	196 200 000	0	0	196 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	826 595	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	212 496 304	203 400 000	0	0	203 400 000	203 400 000	0	0	203 400 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01					0				0
Szolgáltatások ellenértéke (vasivíz kompenzáció kiadási oldalon is)	B4 02	6 1 414 500 458 000				1 500 500 000 000	1 500 000			1 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03					0				0
Tulajdonosi bevételek	B4 04					0				0
Ellátási díjak	B4 05					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07					0				0
Kamatbevételek	B4 08	15 731 496				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09	0				0				0
Egyéb működési bevételek (polgm.illetmény kieg.)	B4 10	1 18 651 825 544 816				18 825 816	9 738 712			9 738 712
Működési bevételek	B4	23 20 797 325 498 816	0	0		20 325 816	11 238 712	0	0	11 238 712
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 2	53 670				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai Házis segítségnyújtásra 310e++ Bozzai támogatás 2024-2025, 2x2,5 millió)	B6 3	1 5 051 000 200 000				5 000 000 000	5 000 000			5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 5 104 000 870 000	0	0		5 000 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
Működési bevételek összesen		737 745 888 608 238 816	0	0		745 608 816	755 227 134	0	0	755 227 134
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1					0				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B5 1					0				0
Ingatlanok értékesítése	B5 2	4 910 560				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3					0				0
Részesedések értékesítése	B5 4					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5					0				0
Felhalmozási bevételek	B5	4 910 560	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 3					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		4 910 560	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1 - B7	742 798 798	745 608 816	0	0	745 608 816	755 227 134	0	0	755 227 134
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						0				0

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11		0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE (dec 31. záró pénzkészlet)	B8 13 1	219 495 624	281 000 000			281 000 000	269 123 289			269 123 289
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 1					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 2					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 2					0				0
Maradvány igénybevétele	B8 13	219 495 624	281 000 000	0	0	281 000 000	269 123 289	0	0	269 123 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	17 311 688	17 236 159			17 236 159	17 236 159			17 236 159

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15					0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B8 16					0				0
Betétek megszüntetése	B8 17	2 580 000 000				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	2 298 000 312	236 159	0	0	298 236 159	286 359 448	0	0	286 359 448
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22					0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2		0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	2 298 000 312	236 159	0	0	298 236 159	286 359 448	0	0	286 359 448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 155 606 110	1 043 844 975	0	0	1 043 844 975	1 041 586 582	0	0	1 041 586 582

”

„10. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖSSZES EN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0				0
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	3 962 765				0				0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 096 765				0	0			0
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					0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					0				0
Fogyasztási adók	B352					0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0				0
Gépjárműadók	B354					0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35					0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0				0
Közhatalmi bevételek	B3					0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0				0
Tulajdonosi bevételek	B404					0				0
Ellátási díjak	B405					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0				0
Kamatbevételek	B408	3 574				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0				0

Egyéb működési bevételek	B410					0				0
Működési bevételek	B4	59 200 574 000				200 000	200 000			200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 200 022 000 339				200 000	200 000			200 000
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	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51					0				0
Ingatlanok értékesítése	B52					0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0				0
Részesedések értékesítése	B54					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0				0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0				0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0			0	0		0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			0			0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 200 022 000 339				200 000 000	200 000 000		200 000 000
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	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	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 618 515				0	2 261 043		2 261 043
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	1 618 515	0			0	2 261 043		2 261 043
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					0			0

Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	123 989 548	141 193 496			141 193 496	141 193 496			141 193 496
Betétek megszüntetése	B81 7					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	125 608 063	141 193 496			141 193 496	143 454 539			143 454 539
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				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	125 608 063	141 193 496			141 193 496	143 454 539			143 454 539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		129 630 402	141 393 496			141 393 496	143 654 539			143 654 539

”

„11. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	ÖSSZES EN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0				0
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					0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					0				0

Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0				0
Társaságok jövedelemadói	B31 2					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					0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0				0
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					0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35					0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0				0
Közhatalmi bevételek	B3					0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 296 800	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	4 075 337	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
Tulajdonosi bevételek	B40 4					0				0
Ellátási díjak	B40 5					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0				0
Kamatbevételek	B40 8	2				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					0				0
Egyéb működési bevételek	B41 0					0				0

Működési bevételek	B4	6 6			6 700	6 700		6 700
		372 700			000	000		000
		139 000			000			000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 6			6 700	6 700		6 700
		372 700			000	000		000
		139 000			000			000
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				0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			0
Részesedések értékesítése	B54				0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0			0
Felhalmozási bevételek	B5				0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0			0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	66 372 139	66 700 000			6 700 000	6 700 000			6 700 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						0				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 341 081				0	3 653 404			3 653 404
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 341 081	0			0	3 653 404			3 653 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0				0

Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	235 324 077	261 177 978			261 177 978	261 177 978			261 177 978
Betétek megszüntetése	B81 7					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	236 665 158	261 177 978			261 177 978	264 831 382			264 831 382
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				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	236 665 158	261 177 978			261 177 978	264 831 382			264 831 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		243 037 297	267 877 978			267 877 978	271 531 382			271 531 382

”

„12. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tényleg	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0			0	0			0
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 (civil szervezetek támogatása)	B16	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0				0
Társaságok jövedelemadói	B31 2					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					0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0				0
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					0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35					0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0				0
Közhatalmi bevételek	B3					0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	1 573 700	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	30 508				0				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4					0				0
Ellátási díjak	B40 5					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0				0
Kamatbevételek	B40 8	1				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					0				0

Egyéb működési bevételek	B41	904	900			900	900			900
	0	000	000			000	000			000
Működési bevételek	B4	2 2				2	2			2 700
		508 700				700	700			000
		209 000				000	000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	560				0				0
		000								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	560 0				0	0			0
		000								
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 4				4	4			4 300
		668 300				300	300			000
		209 000				000	000			
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	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51					0				0
Ingatlanok értékesítése	B52					0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0				0
Részesedések értékesítése	B54					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0 0				0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0			0	0			0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			0 0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 4 668 300 209 000				4 300 000	4 300 000			4 300 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						0				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 620 528				0	1 252 690			1 252 690
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 620 528	0			0	1 252 690			1 252 690

Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	49 083 973	65 456 068			65 456 068	65 456 068			65 456 068
Betétek megszüntetése	B81 7					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 704 501	65 456 068			65 456 068	66 708 758			66 708 758
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				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	50 704 501	65 456 068			65 456 068	66 708 758			66 708 758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 372 710	69 756 068			69 756 068	71 008 758			71 008 758

”

„13. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tényleg	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkormányzatok által feladatok	államháztartás feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önkormányzatok által feladatok	államháztartás feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0				0
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					0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					0				0

Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0				0
Társaságok jövedelemadói	B31 2					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					0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0				0
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					0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35					0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0				0
Közhatalmi bevételek	B3					0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	655 575	520 000			520 000	520 000			520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					0				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4					0				0
Ellátási díjak	B40 5					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0				0
Kamatbevételek	B40 8	1				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					0				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	50 000				0				0
Működési bevételek	B4	705 576	520 000			520 000	520 000			520 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		705 520 576 000				520 000	520 000			520 000
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					0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0				0
Részesedések értékesítése	B54					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0				0
Felhalmozási bevételek	B5					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	705 520 576 000				520 000	520 000			520 000

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	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	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 457 265			0	894 480			894 480
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	1 0 457 265			0	894 480			894 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	46 56 554 083 982 893			56 083 893	58 083 893			58 083 893
Betétek megszüntetése	B81 7				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0				0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 56	012 083			56 083 893	58 978 373			58 978 373
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				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	48 56	012 083			56 083 893	58 978 373			58 978 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 56	717 603 823 893			56 603 893	59 498 373			59 498 373

”

Bevételek (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024 .év tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11									0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12									0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13									0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14									0
Működési célú központosított előirányzatok	B15									0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16									0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0				0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12									0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 39 520 000 800 000					39 000 000			39 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 39 520 000 800 000				39 000 000		39 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11							0
Társaságok jövedelemadói	B3 12							0
Jövedelemadók	B3 1		0			0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2							0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3							0
Vagyoni típusú adók	B3 4							0
Értékesítési és forgalmi adók	B3 51							0
Fogyasztási adók	B3 52							0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53							0
Gépjárműadók	B3 54							0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55							0
Termékek és szolgáltatások adói	B3 5		0			0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6							0
Közhatalmi bevételek	B3		0			0		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01							0
Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	11 12 515 597 000 000				12 000 000		12 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	1 1 800 749 247 000				1 800 000		1 800 000
Tulajdonosi bevételek	B4 04							0
Ellátási díjak	B4 05	28 36 107 643 350 000				36 350 000		36 350 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	9 9 814 804 500 989				9 814 500			9 814 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07								0
Kamatbevételek	B4 08	6							0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09								0
Egyéb működési bevételek	B4 10	10 0 064				0			0
Működési bevételek	B4	51 59 187 964 546 500				59 964 500			59 964 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1								0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 2								0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 3	794 469							0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	794 0 469				0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		90 98 502 964 815 500				98 964 500			98 964 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1								0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0				0			0
Immateriális javak értékesítése	B5 1								0

Ingatlanok értékesítése	B5 2								0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3								0
Részesedések értékesítése	B5 4								0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5								0
Felhalmozási bevételek	B5		0				0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2								0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 3								0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0				0		0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			0				0		0
Költségvetési bevételek	B1 - B7	9098 502964 815500					98964 500		98964 500
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege									0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege									0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1								0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2								0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3								0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11		0				0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1								0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2								0

Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3								0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4								0
Beföldi értékpapírok bevételei	B8 12		0				0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 1	2 904 565					3 432 015		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 1								0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 2								0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 2								0
Maradvány igénybevétele	B8 13	2 0 904 565					3 432 015		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14								0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15								0
Központi, irányító szervi támogatás	B8 16	237 099 835	234 635 087				234 635 087		234 635 087
Betétek megszüntetése	B8 17								0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18								0
Beföldi finanszírozás bevételei	B8 1	240 004 400	234 635 087				238 067 102		234 635 087
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21								0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22								0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23								0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24								0

Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2		0				0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3									0
Finanszírozási bevételek	B8	240 004 400	234 635 087				238 067 102			234 635 087
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		330 507 215	333 599 587				337 031 602			333 599 587

”

„15. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	146 731 368	143 325 657			143 325 657	158 563 131			158 563 131
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	190 832 038	217 263 148			217 263 148	217 263 148			217 263 148
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	139 701 150	144 005 200			144 005 200	147 473 148			147 473 148
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 749 161	10 788 995			10 788 995	10 788 995			10 788 995
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 613 660	0			0	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 146 892	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	492 774 269	515 383 000			515 383 000	534 088 422			534 088 422
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0			0	0			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4	0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5	0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	51 798 862	42 100 000			42 100 000	42 100 000			42 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	544 573 131	557 483 000			557 483 000	576 188 422			576 188 422
Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11	0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadói	B3 12	0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B3 1	0	0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2	0	0			0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3	0	0			0	0			0
Vagyoni típusú adók	B3 4	5 151 239	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	205 298 220	195 000 000			195 000 000	195 000 000			195 000 000
Fogyasztási adók	B3 52	0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53	0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B3 54	0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55	1 220 250	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	206 518 470	196 200 000			196 200 000	196 200 000			196 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	826 595	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	212 496 304	203 400 000			203 400 000	203 400 000			203 400 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01	0	0			0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	22 512 130	18 520 000			18 520 000	18 520 000			18 520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	5 855 092	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
Tulajdonosi bevételek	B4 04	0	0			0	0			0
Ellátási díjak	B4 05	28 107 643	36 350 000			36 350 000	36 350 000			36 350 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	9 804 989	9 814 500			9 814 500	9 814 500			9 814 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B4 08	15 735 080	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09	0	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B4 10	2 615 608	19 725 816			19 725 816	10 638 712			10 638 712
Működési bevételek	B4	84 630 542	90 410 316			90 410 316	81 323 212			81 323 212
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1	0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 2	53 670	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 3	2 405 669	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 459 339	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		844 159 316	856 293 316			856 293 316	865 911 634			865 911 634
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1	0	0			0	0			0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4	0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			0	0			0
Immateriális javak értékesítése	B5 1	0	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B5 2	4 910 560	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B5 4	0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5	0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	4 910 560	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2	0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 3	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 910 560	0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1	849	856			856	865			865
	-	069	293			293	911			911
	B7	876	316			316	634			634
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0			0	0			0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1	0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2	0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3	0	0			0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11	0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1	0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2	0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3	0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4	0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12	0	0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 1	228 437 578	281 000 000			281 000 000	280 616 921			280 616 921
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 1	0	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 2	0	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 2	0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B8 13	228 437 578	281 000 000			281 000 000	280 616 921			280 616 921
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	17 311 688	17 236 159			17 236 159	17 236 159			17 236 159
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15	0	0			0	0			0

Központi, irányító szervi támogatás	B8 16	692 052 415	758 546 522			758 546 522	760 546 522			760 546 522
Betétek megszüntetése	B8 17	2 580 000 000	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18	0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	3 517 801 681	1 056 782 681			1 056 782 681	1 058 399 602			1 058 399 602
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21	0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22	0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23	0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24	0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2	0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3	0	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	3 517 801 681	1 056 782 681			1 056 782 681	1 058 399 602			1 058 399 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 366 871 557	1 913 075 997			1 913 075 997	1 924 311 236			1 924 311 236

”

„16. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GAMESZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Vépi Vadvirág Művészet i Óvoda és Bölcsőde	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Művelődési Ház és Könyvtár	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Dr. Zmertych Aurél Gond.Közp.	MIN DÖSSZEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2					2
I. besorolási osztály összesen		11					11
II. besorolási osztály összesen							0
III. besorolási osztály összesen							0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	13	0	0	0	0	13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	2	2	1	6
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1						1
"A", "B" fizetési osztály összesen					0		0
"C", "D" fizetési osztály összesen			9	13	1	3	26
"E"- "J" fizetési osztály összesen			2	12	1	1	16
kutató, felsőoktatásban oktató			0				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0	12	27	4	5	48
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		2	2	1		2	7
ösztöndíjas foglalkoztatott							0
közfoglalkoztatott			3				3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (nyugdíjas szövetkezet+ megbízási szerződéses)	0	2	5	1		1	9
polgármester, főpolgármester	1						1
helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5						5
alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2						2
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	8	0					8
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDELYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	15	17	28	4	6	79
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek							0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma							0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)							0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek							0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDELYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN							0

”

„17. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat - szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Vépi Közös Önkormányzati Hivatal		Vép Város Önkormányzat		Vépi Művelődési Ház és Könyvtár		Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda		Dr.Zmerych Aurél Gondozási Központ		MINDŐS SZESÉN	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	141 730	141 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 730	141 730
Honlap készítés br.180.000 Ft.		141 730	141 730												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 348 000	0	0	0	0	0	0	0	56 955 0	0	0		1 917 550
			1 348 000								56 955 0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	850 394	850 394	0	0	0	0	4 725	5 725	0	0	855 119	856 119
Számítógépek lecserélése 12 db, 90e Ft/db				850 394	850 394										
pendrive										4 725	5 725				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 094 990	47 094 990	730 000	2 991 043	10 631 069	10 631 069	585 040	1 003 827	1 586 615	1 26 57 5	40 1 57 5	401 575	61 029 289	63 388 569

											06 5				
Óvodába redőny 1 csoportba, Óvoda udvarára 3 db-os kültéri játék br.1091.438 Ft., Led közvilágítás br. 50 millió Ft., Kamera rendszer színpad, hivatal előtti terület, Művelődési Ház sarok br.1.019.200 Ft., Vép betűk br. 2 millió Ft., Település táblák 3 db br.500.000 Ft., Pacsirta játszótér br.5 millió Ft., szezonális díszek br.200.000 Ft.		47 094 990	47 094 990												
Használt kisteherautó vásárlása, Gardena akkus teleszkópos ágvágo olló, 1 millió forint költségkeret olyan gépek, berendezések, eszközök cseréjére, melyek gazdaságosan nem javíthatóak, illetve a munkavégzéshez szükséges szerszámok beszerzése, 43 db hulladékgyűjtő kültéri (a sárga kukák helyére)						10 631 069	10 631 069								
karácsonyi játékok , porszívó, álló fogas 2db, műanyag fektető 28 db, konyhabútor dolgozói konyha, bojler, kesztyűbábok, fejbábok, gyermekasztal 1 csop., Magnó vásárlás 1 csop.,játéktároló kosár, hangfal, lámpa, babzsák fotel, szivacs szőnyeg, létra, homokozói játék tároló, műanyag lavór, fedeles kuka, szőnyegek										1 586 615	1 26 6 06 5				

Defibrillátor félautomata + fali kabin, szőnyeg, hősugárzó a mozgáskorlátozott (női) mosdóba				730 000	2 991 043										
Kézmosó mosdótál 10 db, csaptelep 10 db, kávéfőző gép, ruhaszárító gép												40 1 57 5	401 575		
Tárgyalóba klímaberendezés 5 KW, székek cseréje, hordozható telefon, fali kabin (defibrillátor részére)								585 040	1 003 827						
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6														0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	12 753 918	12 753 918	499 606	499 606	2 870 376	2 870 376	157 960	271 033	429 660	48 9 66 0	10 8 42 5	108 425	16 819 945	16 993 018
Beruházások	K6	59 990 638	61 338 638	2 080 000	4 341 043	13 501 445	13 501 445	743 000	1 274 860	2 021 000	2 33 1 00 0	51 0 00 0	510 000	78 846 083	83 296 986
Ingatlanok felújítása	K7 1	2 703 230	2 703 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703 230	2 703 230
Rákóczi utca csatorna fedlap csere br. 501.396 Ft., Gondozási Kp. Járda burkolat jav. Br.260.096 Ft.		599 600	599 600												
Sportöltöző 1 db vizesblokk felújítás (vízvezeték szerelés, kőműves munka)		2 103 630	2 103 630												
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0			0	0								0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	729 870	729 870											729 870	729 870
Felújítások	K7	3 433 100	3 433 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 433 100	3 433 100

”

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

„18. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalékok	K512	54 935 738	43 737 047		0	54 935 738	43 737 047
Céltartalékok-	K512				0		0

”

„19. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	GAMESZ		Közös Hivatal		Vadvirág Művészeti Óvoda És Bölcsőde		Művelődési Ház és Könyvtár		Dr. Zmertych Aurél gondozási központ		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	221 133 642	221 133 642	139 113 496	136 852 453	259 156 978	258 846 978	64 713 068	64 18 1 20 8	55 57 3 89 3	57 573 893	739 691 077	738 588 174
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	13 501 445	13 501 445	2 080 000	4 341 043	2 021 000	2 331 000	743 000	1 27 4 86 0	51 0 00 0	510 000	18 855 445	21 958 348
ÖSSZESEN:		234 635 087	234 635 087	141 193 496	141 193 496	261 177 978	261 177 978	65 456 068	65 45 6 06 8	56 08 3 89 3	58 083 893	758 546 522	760 546 522

»

„20. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Rov at- szám	eredeti előirányz at	módosító tt előirányz at
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	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	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	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (rendkívüli települési támogatás, idősek karácsonya)	K48	5 150 000	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	150 000

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48	700 000	700 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás(első gyermek és lakásvásárlási támogatás)	K48	5 000 000	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	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000	11 000 000

”

„21. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti előirányz at	módosított előirányzat
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 belülrre	K504	0	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 belülrre	K505	0	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		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	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	0
egyházi jogi személyek részére	K511		
egyéb civil szervezetek részére	K511	8 290 000	8 290 000
háztartások részére	K511	210 000	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	5 525 000
egyéb vállalkozások részére	K511	2 975 000	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	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	0
központi költségvetési szervek részére	K83		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
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	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	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	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		

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti előirányz at	módosított előirányzat
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

”

„22. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti előirányz at	módosított előirányzat
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	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	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 előirányzat	módosított előirányzat
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	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	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	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	0

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	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	5 000 000	5 000 000
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 000 000	5 000 000
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	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		

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti előírányz at	módosított előírányzat
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0

”

„23. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	5 200 000	5 200 000
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	195 000 000	195 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	0	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	1 200 000	1 200 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 200 000	196 200 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000	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	2 000 000

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítását az évközi pótlólagos támogatások átvezetése, rendeletben megtervezett bevételeknek és kiadásoknak a tényleges alakuláshoz igazítása indokolja.

Önkormányzat 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	382 116 707	497 759 211	532 361 135
Külső személyi juttatások	K12	30 901 938	38 078 077	49 604 642
Személyi juttatások	K1	413 018 645	535 837 288	581 965 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 813 889	67 896 372	74 448 520
Készletbeszerzés	K31	60 994 098	68 415 667	71 450 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 564 639	2 980 000	3 410 000
Szolgáltatási kiadások	K33	98 643 599	124 479 845	131 950 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 353 429	3 500 000	4 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 949 366	40 822 500	42 310 000
Dologi kiadások	K3	197 505 131	240 198 012	253 620 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 153 695	11 000 000	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 153 695	11 000 000	11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	14 554 219	36 476 008	41 210 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	16 909 201	17 400 000	17 000 000
Tartalékok-általános	K512	0	513 959	44 769 836
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 463 420	54 389 967	102 979 836
Működési kiadások összesen		703 954 780	909 321 639	1 024 014 133
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	80 189	0	141 730
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 318 500	2 340 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	260 548	1 362 214	855 116
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 617 894	24 007 400	61 029 289
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 545 959	5 700 460	16 819 945
Beruházások	K6	16 823 090	33 410 070	78 846 083
Ingatlanok felújítása	K71	722 441	6 410 529	2 703 230
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	127 559	660 436	729 870
Felújítások	K7	850 000	7 070 965	3 433 100
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	113 839 065	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	113 839 065	0
Felhalmozási kiadások összesen		17 673 090	154 320 104	82 279 183
Költségvetési kiadások	K1-K8	721 627 870	1 063 641 743	1 106 293 316
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 484 335	16 758 075	17 236 159
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	516 103 860	714 038 816	737 712 424
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 450 000 000	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 981 588 195	730 796 891	754 948 583
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 981 588 195	730 796 891	754 948 583
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 703 216 065	1 794 388 664	1 861 241 899
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi várható (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	460 416 088	494 808 531	515 383 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	57 482 223	59 989 250	42 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	517 898 311	554 797 781	557 483 000
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	5 137 959	5 200 000	5 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	297 950 637	195 500 000	196 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 485 586	2 000 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	305 574 182	202 700 000	203 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 127 471	40 932 546	18 520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 706 135	5 000 000	6 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	21 851 632	21 180 414	36 350 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 488 123	8 000 000	9 814 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	11 207 260	12 616 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	175 993	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1 501 001	900 000	19 725 816
Működési bevételek	B4	75 057 615	88 628 960	90 410 316
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 504 239	800 000	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 504 239	800 000	5 000 000
Működési bevételek összesen		900 034 347	846 926 741	856 293 316
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	18 683 545	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 165 375		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 165 375	0	
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	4 910 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	4 910 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
Felhalmozási bevételek összesen		5 165 375	4 910 000	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	905 199 722	851 836 741	856 293 316
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	10 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	291 851 560	228 437 578	250 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 805 955	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	293 657 515	228 437 578	250 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	16 682 546	75 529	17 236 159
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	516 103 860	714 038 816	737 712 424
Betétek megszüntetése	B817	1 200 000 000		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 026 453 921	942 551 923	1 004 948 583
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	2 026 453 921	942 551 923	1 004 948 583
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 931 653 643	1 794 388 664	1 861 241 899

Működési bevételek összesen		54 459 303	54 459 303	124 459 303	54 459 303	57 459 303	99 459 303	54 959 303	54 459 303	122 859 303	84 459 303	54 459 303	54 459 303	865 911 634
Felhalmozási célú felmerülésmint támogatások	B21	0												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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	54 459 303	54 459 303	124 459 303	54 459 303	57 459 303	99 459 303	54 959 303	54 459 303	122 859 303	84 459 303	54 459 303	54 459 303	865 911 634
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege														0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege														0
Belső működési bevételek	B81													0
Rossz lejárta hitelek, kölcsönök törlesztése	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	B8112													0
Rossz lejárta hitelek, kölcsönök törlesztése	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													0
Forgatási célú kölcsönök értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Hitelekértési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Hitelekértési célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0
Ellátott és költségvetési maradványokból igénybevétele MUNKDÉRERE	B8131	280 616 921												280 616 921
Ellátott és költségvetési maradványokból igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Ellátott és vállalkozási maradványokból igénybevétele MUNKDÉRERE	B8133													0
Ellátott és vállalkozási maradványokból igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134													0
Maradvány igénybevétele	B813	280 616 921												280 616 921
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815	17 236 159												17 236 159
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816													0
Kölcsönök, rájárató törlesztése	B817	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	760 546 522
Belföldi megelőlegezések	B818													0
Kölcsönök igénybevétele sajátos finanszírozási bevételek	B819													0
Belföldi finanszírozási bevételek	B81	361 231 957	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	1 058 399 662
Forgatási célú kölcsönök értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Hitelekértési célú kölcsönök értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Kölcsönök értékpapírok kibocsátása	B823													0
Kölcsönök hitelek, kölcsönök törlesztése	B824													0
Külföldi finanszírozási bevételek	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó szűkebb körű pénzügyi bevételek	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	361 231 957	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	63 378 877	1 058 399 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		415 691 260	117 838 180	187 838 180	117 838 180	120 838 180	162 838 180	118 338 180	117 838 180	186 238 180	147 838 180	117 838 180	117 838 180	1 924 311 236

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	5 200 000	0	5 200 000
telekadó	B34			0
Gépjárműadók	B354		0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	0	195 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	0	2 000 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	202 200 000	0	202 200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 520 000	0	18 520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	0	6 000 000
Ellátási díjak	B405	36 350 000	0	36 350 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 814 500	0	9 814 500
Egyéb működési bevételek	B410	10 638 712	0	10 638 712
Ingatlanok értékesítése	B52		0	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	81 323 212	0	81 323 212
				0
				0
				0
				0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				0

Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.	2026.	2027.	2028.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	158 563 131	143 325 657	143 325 657	143 325 657
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	217 263 148	217 263 148	217 263 148	217 263 148
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	147 473 148	144 005 200	144 005 200	144 005 200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 788 995	10 788 995	10 788 995	10 788 995
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	534 088 422	515 383 000	515 383 000	515 383 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 100 000	42 100 000	42 100 000	42 100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 188 422	557 483 000	557 483 000	557 483 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon tipusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 200 000	196 200 000	196 200 000	196 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	203 400 000	203 400 000	203 400 000	203 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 520 000	18 520 000	18 520 000	18 520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	36 350 000	36 350 000	36 350 000	36 350 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 814 500	9 814 500	9 814 500	9 814 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	10 638 712	19 725 816	19 725 816	19 725 816
Működési bevételek	B4	81 323 212	90 410 316	90 410 316	90 410 316
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek összesen		865 911 634	856 293 316	856 293 316	856 293 316
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	865 911 634	856 293 316	856 293 316	856 293 316
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	280 616 921	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	280 616 921	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 236 159	17 236 159	17 236 159	17 236 159
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	760 546 522	737 712 424	737 712 424	737 712 424
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 058 399 602	1 004 948 583	1 004 948 583	1 004 948 583
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 058 399 602	1 004 948 583	1 004 948 583	1 004 948 583

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.	2026.	2027.	2028.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	484 109 271	467 486 346	467 486 346	467 486 346
Normatív jutalmak	K1102	18 828 216	18 128 216	18 128 216	18 128 216
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Végkiegítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 056 578	2 056 578	2 056 578	2 056 578
Béren kívüli juttatások	K1107	21 604 444	20 632 221	20 632 221	20 632 221
Ruházati költségterítés	K1108	1 636 286	1 557 340	1 557 340	1 557 340
Közelkedési költségterítés	K1109	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 263 595	1 200 434	1 200 434	1 200 434
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 450 000	10 450 000	10 450 000	10 450 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	550 798 390	532 361 135	532 361 135	532 361 135
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 699 842	29 699 842	29 699 842	29 699 842
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 944 800	13 664 800	13 664 800	13 664 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 418 000	6 240 000	6 240 000	6 240 000
Külső személyi juttatások	K12	51 062 642	49 604 642	49 604 642	49 604 642
Személyi juttatások	K1	601 861 032	581 965 777	581 965 777	581 965 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 880 363	74 448 520	74 448 520	74 448 520
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	71 600 988	68 450 000	68 450 000	68 450 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	74 600 988	71 450 000	71 450 000	71 450 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 410 000	3 410 000	3 410 000	3 410 000
Közütemi díjak	K331	48 857 087	42 850 000	42 850 000	42 850 000
Vásárolt ételmezés	K332	2 540 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000
Körvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	39 451 683	42 500 000	42 500 000	42 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	33 558 884	26 800 000	26 800 000	26 800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	142 407 654	131 950 000	131 950 000	131 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 735 000	36 750 000	36 750 000	36 750 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kamatkiadások	K353	3 087	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	44 298 087	42 310 000	42 310 000	42 310 000
Dologi kiadások	K3	269 216 729	253 620 000	253 620 000	253 620 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	37 350 298	41 210 000	41 210 000	41 210 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 103 000	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	650 000	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Tartalékok-általános	K512	43 737 047	44 769 836	44 769 836	44 769 836
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 840 345	102 979 836	102 979 836	102 979 836
Működési kiadások összesen		1 059 798 469	1 024 014 133	1 024 014 133	1 024 014 133
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	141 730	141 730	141 730	141 730
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 917 550	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	856 119	855 119	855 119	855 119
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	63 388 569	61 029 289	61 029 289	61 029 289
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 993 018	16 819 945	16 819 945	16 819 945
Beruházások	K6	83 296 986	78 846 083	78 846 083	78 846 083
Ingatlanok felújítása	K71	2 703 230	2 703 230	2 703 230	2 703 230
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	729 870	729 870	729 870	729 870
Felújítások	K7	3 433 100	3 433 100	3 433 100	3 433 100
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		86 730 086	82 279 183	82 279 183	82 279 183
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 146 528 555	1 106 293 316	1 106 293 316	1 106 293 316
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 236 159	17 236 159	17 236 159	17 236 159
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	760 546 522	737 712 424	737 712 424	737 712 424
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	777 782 681	754 948 583	754 948 583	754 948 583
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	777 782 681	754 948 583	754 948 583	754 948 583
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 924 311 236	1 861 241 899	1 861 241 899	1 861 241 899

Önkormányzat 2025. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

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

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 028 000	8 028 000	3 968 400
Normatív jutalmak	K1102	325 600	325 600	45 600
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	277 778	277 778	200 000
Ruházati költségterítés	K1108	22 556	22 556	0
Közlekedési költségterítés	K1109	130 000	130 000	62 100
Egyéb költségterítések	K1110	18 045	18 045	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 801 979	8 801 979	4 276 100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 699 842	29 699 842	14 875 608
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000	3 280 000	1 599 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	4 678 000	1 222 661
Külső személyi juttatások	K12	37 199 842	37 657 842	17 698 069
Személyi juttatások	K1	46 001 821	46 459 821	21 974 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 550 997	5 585 997	2 967 162
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	46 803
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	800 000	183 741
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	900 000	900 000	230 544
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000	190 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	190 000	0
Közüzemi díjak	K331			
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tenispálya rendbetétel)	K334	4 000 000	4 000 000	2 206 099
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	20 001 000	12 831 790
Szolgáltatási kiadások	K33	19 000 000	24 001 000	15 037 889
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 500 000	4 500 000	2 820 139
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	4 500 000	2 820 139
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000	5 205 000	3 435 963
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	350 000	106 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 350 000	5 555 000	3 542 363
Dologi kiadások	K3	28 940 000	35 146 000	21 630 935
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 000 000	11 000 000	2 736 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000	11 000 000	2 736 098
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás 29.107.298 + a beszámoló során kel.visszaf. Köt. 8.243.000 Ft)	K502	41 210 000	37 350 298	23 377 985
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		2 103 000	2 102 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		650 000	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	17 000 000	17 000 000	4 818 484
Tartalékok-általános	K512	54 935 738	43 737 047	0
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	113 145 738	100 840 345	30 298 869
Működési kiadások összesen		211 285 826	157 295 909	79 607 233
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	141 730	141 730	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 348 000	1 347 795
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 094 990	47 094 990	1 345 859
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 753 918	12 753 918	657 087
Beruházások	K6	59 990 638	61 338 638	3 350 741
Ingatlanok felújítása	K71	2 703 230	2 703 230	920 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (óvoda kerítés 1,5 millió Ft)	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	729 870	729 870	72 900
Felújítások	K7	3 433 100	3 433 100	992 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		63 423 738	64 771 738	4 343 641
Költségvetési kiadások	K1-K8	268 062 294	263 803 901	83 950 874
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 236 159	17 236 159	17 236 159
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	758 546 522	760 546 522	369 133 636
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			840 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	775 782 681	777 782 681	1 226 369 795
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	775 782 681	777 782 681	1 226 369 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 043 844 975	1 041 586 582	1 310 320 669

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Vépi Kőzös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 054 120	100 054 120	48 435 124
Normatív jutalmak	K1102	4 340 200	4 340 200	490 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 970 558	3 970 558	2 700 000
Ruházati költségterítés	K1108	323 284	323 284	0
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	300 000	110 640
Egyéb költségterítések	K1110	211 030	211 030	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000	2 000 000	367 791
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 199 192	111 199 192	52 103 755
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	4 960
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	1 500 000	4 960
Személyi juttatások	K1	112 699 192	112 699 192	52 108 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 904 304	13 904 304	6 781 017
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	26 812
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000	1 800 000	610 431
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 000 000	637 243
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	21 714
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	301 863
Kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	510 000	323 577
Közüzemí díjak	K331	3 200 000	3 200 000	1 659 706
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	1 800 000	686 906
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000	780 312
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 500 000	773 919
Szolgáltatási kiadások	K33	8 000 000	8 000 000	3 900 843
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 100 000	2 100 000	1 094 807
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	21 543
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 200 000	2 200 000	1 116 350
Dologi kiadások	K3	12 710 000	12 710 000	5 978 013
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési kiadások összesen		139 313 496	139 313 496	64 867 745
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	850 394	850 394	705 755
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	730 000	2 991 043	563 997
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	499 606	499 606	342 834
Beruházások	K6	2 080 000	4 341 043	1 612 586
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		2 080 000	4 341 043	1 612 586
Költségvetési kiadások	K1-K8	141 393 496	143 654 539	66 480 331
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		141 393 496	143 654 539	66 480 331

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Kiadások (Ft)

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	183 837 935	183 837 935	91 900 594
Normatív jutalmak	K1102	5 700 000	5 700 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000	7 000 000	3 700 654
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	7 777 784	7 777 784	5 127 125
Ruházati költségterítés	K1108	631 568	631 568	8 346
Közlekedési költségterítés	K1109	2 600 000	2 600 000	1 111 140
Egyéb költségterítések	K1110	505 260	505 260	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000	5 000 000	2 188 455
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	213 052 547	213 052 547	104 036 314
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 320 000	4 320 000	2 172 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	220 000	220 000	99 637
Külső személyi juttatások	K12	4 540 000	4 540 000	2 272 137
Személyi juttatások	K1	217 592 547	217 592 547	106 308 451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 284 431	28 284 431	13 956 607
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	12 598
Üzemeltetési anyagok beszerzése 2millió+500e bölcsi	K312	2 100 000	2 100 000	944 315
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 300 000	2 300 000	956 913
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20	K321	100 000	100 000	34 502
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	130 000	50 224
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000	230 000	84 726
Közüzemi díjak	K331	9 550 000	11 550 000	8 046 198
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	200 350
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	481 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000	2 263 404	590 033
Szolgáltatási kiadások	K33	12 950 000	15 813 404	9 317 581
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000	4 980 000	2 677 261
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 500 000	4 980 000	2 677 261
Dologi kiadások	K3	19 980 000	23 323 404	13 036 481
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési kiadások összesen		265 856 978	269 200 382	133 301 539
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		569 550	549 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 725	5 725	5 118
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 586 615	1 266 065	1 256 955
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	429 660	489 660	483 163
Beruházások	K6	2 021 000	2 331 000	2 294 636
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások összesen		2 021 000	2 331 000	2 294 636
Költségvetési kiadások	K1-K8	267 877 978	271 531 382	135 596 175
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 877 978	271 531 382	135 596 175

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 660 084	27 660 084	13 998 705
Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	1 000 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 111 112	1 111 112	641 644
Ruházati költségterítés	K1108	90 224	90 224	42 255
Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	120 000	27 300
Egyéb költségterítések	K1110	72 180	72 180	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	450 000	450 000	4 512
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 503 600	30 503 600	14 714 416
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	2 400 000	420 462
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 500 000	728 342
Külső személyi juttatások	K12	2 900 000	3 900 000	1 148 804
Személyi juttatások	K1	33 403 600	34 403 600	15 863 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 329 468	4 329 468	2 326 316
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 300 000	477 706
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000	2 018 973	526 177
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 318 973	1 003 883
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	386 542
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	26 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	540 000	540 000	412 842
Közüemi díjak	K331	4 900 000	7 207 087	3 453 746
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	500 000	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000	68 580
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	284 964
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000	10 692 913	3 924 976
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000	1 900 000	516 638
Szolgáltatási kiadások	K33	23 100 000	23 100 000	8 248 904
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000	4 000 000	1 532 817
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		1 857	1 857
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	40 000	4 874
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 040 000	4 041 857	1 539 548
Dologi kiadások	K3	31 280 000	31 000 830	11 205 177
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési kiadások összesen		69 013 068	69 733 898	29 394 713
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	585 040	1 003 827	1 003 827
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	157 960	271 033	271 033
Beruházások	K6	743 000	1 274 860	1 274 860
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		743 000	1 274 860	1 274 860
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 756 068	71 008 758	30 669 573
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		69 756 068	71 008 758	30 669 573

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Kiadások (Ft)

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 144 056	39 144 056	18 998 691
Normatív jutalmak	K1102	1 350 000	1 350 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 666 668	1 666 668	1 200 000
Ruházati költségterítés	K1108	135 336	135 336	45 112
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	300 000	55 620
Egyéb költségterítések	K1110	108 270	108 270	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	1 000 000	448 838
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 704 330	43 704 330	20 748 261
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	120 000	120 000	38 095
Külső személyi juttatások	K12	720 000	720 000	338 095
Személyi juttatások	K1	44 424 330	44 424 330	21 086 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 759 563	5 759 563	2 431 501
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	55 080
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	450 000	229 788
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	550 000	550 000	284 868
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	70 000	21 714
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000	32 487
Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	190 000	54 201
Közüzemi díjak	K331	2 700 000	4 400 000	2 027 143
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	91 168
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	202 450
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	1 394 480	189 348
Szolgáltatási kiadások	K33	3 950 000	6 544 480	2 510 109
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 150 000	1 450 000	697 369
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok 50e Ft)	K355	70 000	70 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 220 000	1 520 000	697 369
Dologi kiadások	K3	5 910 000	8 804 480	3 546 547
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési kiadások összesen		56 093 893	58 988 373	27 064 404
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 575	401 575	60 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 425	108 425	16 200
Beruházások	K6	510 000	510 000	76 200
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		510 000	510 000	76 200
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 603 893	59 498 373	27 140 604
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 603 893	59 498 373	27 140 604

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	125 385 076	125 385 076	63 527 292
Normatív jutalmak	K1102	6 112 416	6 112 416	50 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	2 056 578	2 056 578	0
Béren kívüli juttatások	K1107	6 800 544	6 800 544	2 929 400
Ruházati költségterítés	K1108	433 318	433 318	54 328
Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	400 000	259 025
Egyéb költségterítések	K1110	348 810	348 810	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000	2 000 000	712 754
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	143 536 742	143 536 742	67 532 799
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 344 800	2 344 800	1 314 157
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	0
Külső személyi juttatások	K12	2 744 800	2 744 800	1 314 157
Személyi juttatások	K1	146 281 542	146 281 542	68 846 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 016 600	19 016 600	9 206 579
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000	1 100 000	179 763
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 000 000	64 432 015	29 958 084
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	62 100 000	65 532 015	30 137 847
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000	1 350 000	565 418
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	161 176
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 750 000	1 750 000	726 594
Közüzemi díjak	K331	22 500 000	22 500 000	13 263 002
Vásárolt élelmezés	K332	1 300 000	2 040 000	1 830 322
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	24 914
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (sport kerítés 250 e Ft.)	K334	6 000 000	6 000 000	659 859
Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	2 100 000	41 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 500 000	25 758 770	12 381 646
Egyéb szolgáltatások	K337	6 500 000	6 500 000	3 616 268
Szolgáltatási kiadások	K33	64 950 000	64 948 770	31 817 011
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 000 000	21 000 000	10 991 248
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	1 538 000
Kamatkiadások	K353		1 230	1 230
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	50 361
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 000 000	26 001 230	12 580 839
Dologi kiadások	K3	154 800 000	158 232 015	75 262 291
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Örségi Vizrendezési T.)	K511			0
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		320 098 142	323 530 157	153 315 826
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Renault master 9,5m Ft,Iseki fűnyíró traktot 6,1 m Ft, +terelőlemez 205e Ft, magasúritéses tartály 1 m Ft, fűkasza 250e Ft, magasnyomású mosó 250e Ft, fűnyíró (2 db) 250 e Ft, ágdaráló 700 e Ft, elektromos gaarázsnýtő 150 e Ft, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 m Ft, 2 db hűtőszekrény diétás ételeknek 100 e Ft, utcai kukák 40db 63.500 Ft/db= 2.540 e Ft,	K64	10 631 069	10 631 069	1 753 680
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 870 376	2 870 376	473 496
Beruházások	K6	13 501 445	13 501 445	2 227 176
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játsszótér felülvizsgálat, felújítás 3m Ft.)	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		13 501 445	13 501 445	2 227 176
Költségvetési kiadások	K1-K8	333 599 587	337 031 602	155 543 002
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		333 599 587	337 031 602	155 543 002

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	484 109 271	484 109 271	240 828 806
Normatív jutalmak	K1102	18 828 216	18 828 216	585 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000	7 000 000	3 700 654
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 056 578	2 056 578	0
Béren kívüli juttatások	K1107	21 604 444	21 604 444	12 798 169
Ruházati költségtérítés	K1108	1 636 286	1 636 286	150 041
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 850 000	3 850 000	1 625 825
Egyéb költségtérítések	K1110	1 263 595	1 263 595	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 450 000	10 450 000	3 722 350
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	550 798 390	550 798 390	263 411 645
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 699 842	29 699 842	14 875 608
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 664 800	13 944 800	5 806 919
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 240 000	7 418 000	2 093 695
Külső személyi juttatások	K12	49 604 642	51 062 642	22 776 222
Személyi juttatások	K1	600 403 032	601 861 032	286 187 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 845 363	76 880 363	37 669 182
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	3 000 000	798 762
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	68 450 000	71 600 988	32 452 536
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	71 450 000	74 600 988	33 251 298
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 030 000	2 030 000	1 029 890
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 380 000	1 380 000	572 050
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 410 000	3 410 000	1 601 940
Közüzemi díjak	K331	42 850 000	48 857 087	28 449 795
Vásárolt élelmezés	K332	1 800 000	2 540 000	1 830 322
Bérleti és lízing díjak	K333	1 650 000	1 650 000	93 494
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 250 000	14 250 000	4 129 346
Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	2 100 000	41 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42 500 000	39 451 683	17 770 384
Egyéb szolgáltatások	K337	26 800 000	33 558 884	18 517 996
Szolgáltatási kiadások	K33	131 950 000	142 407 654	70 832 337
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 500 000	4 500 000	2 820 139
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	4 500 000	2 820 139
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 750 000	38 735 000	20 429 465
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	1 538 000
Kamatkiadások	K353	0	3 087	3 087
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 560 000	1 560 000	183 178
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 310 000	44 298 087	22 153 730
Dologi kiadások	K3	253 620 000	269 216 729	130 659 444
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 000 000	11 000 000	2 736 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000	11 000 000	2 736 098
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	41 210 000	37 350 298	23 377 985
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 103 000	2 102 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	650 000	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	17 000 000	17 000 000	4 818 484
Tartalékok-általános	K512	54 935 738	43 737 047	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	113 145 738	100 840 345	30 298 869
Működési kiadások összesen		1 055 014 133	1 059 798 469	487 551 460
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	141 730	141 730	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 917 550	1 897 195
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	855 119	856 119	710 873
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	61 029 289	63 388 569	5 984 318
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 819 945	16 993 018	2 243 813
Beruházások	K6	78 846 083	83 296 986	10 836 199
Ingatlanok felújítása	K71	2 703 230	2 703 230	920 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	729 870	729 870	72 900
Felújítások	K7	3 433 100	3 433 100	992 900
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		82 279 183	86 730 086	11 829 099
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 137 293 316	1 146 528 555	499 380 559
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 236 159	17 236 159	17 236 159
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	758 546 522	760 546 522	369 133 636
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	840 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	775 782 681	777 782 681	1 226 369 795
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	775 782 681	777 782 681	1 226 369 795
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 913 075 997	1 924 311 236	1 725 750 354

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 325 657	158 563 131	85 804 958
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	217 263 148	217 263 148	112 976 838
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	144 005 200	147 473 148	78 112 140
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 788 995	10 788 995	5 610 274
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	515 383 000	534 088 422	282 504 210
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500 000	1 500 000	11 626 897
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	516 883 000	535 588 422	294 131 107
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	4 170 143
Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	195 000 000	122 705 625
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 200 000	1 200 000	46 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 200 000	196 200 000	122 752 125
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	837 668
Közhatalmi bevételek	B3	203 400 000	203 400 000	127 759 936
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			30 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000	351 147
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			3 460
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			3 024 717
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			17 323
Egyéb működési bevételek	B410	18 825 816	9 738 712	2 463 153
Működési bevételek	B4	20 325 816	11 238 712	5 889 800
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			250 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 000 000	5 000 000	1 051 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 000 000	5 000 000	1 301 200
Működési bevételek összesen		745 608 816	755 227 134	429 082 043
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kerékpárút nyitó 265.150.839 Ft+ Szent Imre utca 18.683.545 Ft)	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	745 608 816	755 227 134	429 082 043
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	281 000 000	269 123 289	269 123 289
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	281 000 000	269 123 289	269 123 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 236 159	17 236 159	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			680 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	298 236 159	286 359 448	949 123 289
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	298 236 159	286 359 448	949 123 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 043 844 975	1 041 586 582	1 378 205 332

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	200 000	105 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1 144
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			226 354
Működési bevételek	B4	200 000	200 000	332 498
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport		200 000	200 000	332 498
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	200 000	200 000	332 498
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		2 261 043	2 261 043
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	2 261 043	2 261 043
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	141 193 496	141 193 496	66 742 437
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	141 193 496	143 454 539	69 003 480
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	141 193 496	143 454 539	69 003 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		141 393 496	143 654 539	69 335 978

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	2 500 000	980 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 200 000	4 200 000	0
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	6 700 000	6 700 000	980 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 700 000	6 700 000	980 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 700 000	6 700 000	980 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		3 653 404	3 653 404
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	3 653 404	3 653 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás (a bérék növekedése miatt, illetve a létszám változás miatt 5.596.709	B816	261 177 978	261 177 978	133 796 480
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	261 177 978	264 831 382	137 449 884
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	261 177 978	264 831 382	137 449 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 877 978	271 531 382	138 429 884

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 600 000	1 600 000	3 280 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 600 000	1 600 000	3 280 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800 000	1 800 000	492 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			26 710
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	900 000	900 000	451 124
Működési bevételek	B4	2 700 000	2 700 000	969 835
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 300 000	4 300 000	4 249 835
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 300 000	4 300 000	4 249 835
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 252 690	1 252 690
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	1 252 690	1 252 690
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 456 068	65 456 068	29 689 342
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 456 068	66 708 758	30 942 032
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	65 456 068	66 708 758	30 942 032
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 756 068	71 008 758	35 191 867

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			3 175 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			3 175 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	520 000	520 000	237 515
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	520 000	520 000	238 115
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési költségvetés előirányzat csoport		520 000	520 000	3 413 115
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	520 000	520 000	3 413 115
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		894 480	894 480
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	894 480	894 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 083 893	58 083 893	26 980 410
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 083 893	58 978 373	27 874 890
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	56 083 893	58 978 373	27 874 890
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		56 603 893	59 498 373	31 288 005

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 000 000	39 000 000	19 710 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	39 000 000	39 000 000	19 710 100
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 000 000	12 000 000	5 844 909
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800 000	1 800 000	1 102 609
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	36 350 000	36 350 000	13 892 541
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 814 500	9 814 500	4 833 291
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	15 000
Működési bevételek	B4	59 964 500	59 964 500	25 688 353
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		98 964 500	98 964 500	45 398 453
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	98 964 500	98 964 500	45 398 453
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		3 432 015	3 432 015
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	3 432 015	3 432 015
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	234 635 087	234 635 087	111 924 967
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 635 087	238 067 102	115 356 982
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	234 635 087	238 067 102	115 356 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		333 599 587	337 031 602	160 755 435

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 325 657	158 563 131	85 804 958
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	217 263 148	217 263 148	112 976 838
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	144 005 200	147 473 148	78 112 140
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 788 995	10 788 995	5 610 274
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	515 383 000	534 088 422	282 504 210
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 100 000	42 100 000	37 791 997
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	557 483 000	576 188 422	320 296 207
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	4 170 143
Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	195 000 000	122 705 625
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 200 000	1 200 000	46 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 200 000	196 200 000	122 752 125
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	837 668
Közhatalmi bevételek	B3	203 400 000	203 400 000	127 759 936
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 520 000	18 520 000	8 010 571
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 000 000	1 132 779
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	36 350 000	36 350 000	13 893 141
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 814 500	9 814 500	4 833 291
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	3 025 865
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	17 323
Egyéb működési bevételek	B410	19 725 816	10 638 712	3 155 631
Működési bevételek	B4	90 410 316	81 323 212	34 098 601
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	250 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 000 000	5 000 000	1 051 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 000 000	5 000 000	1 301 200
Működési költségvetés előirányzat csoport		856 293 316	865 911 634	483 455 944
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	856 293 316	865 911 634	483 455 944
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	281 000 000	280 616 921	280 616 921
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	281 000 000	280 616 921	280 616 921
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	17 236 159	17 236 159	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	758 546 522	760 546 522	369 133 636
Betétek megszüntetése	B817	0	0	680 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 056 782 681	1 058 399 602	1 329 750 557
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 056 782 681	1 058 399 602	1 329 750 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 913 075 997	1 924 311 236	1 813 206 501