

Előterjesztés
Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. december 17-én tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2025. III. negyedévi 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 aljegyző Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető	
<i>véleményezi</i>	Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Vép Város Önkormányzata 2025. III. negyedévében 2.094.616.872 Ft kiadást és 2.188.386.752 Ft. költségvetési bevételt teljesített.

A működési kiadások közül a személyi jellegű kiadások időarányosan teljesültek. A személyi jutattások soron 435.717.858 Ft kiadás teljesült, míg a hozzá kapcsolódó járulék összege 56.533.617 Ft. volt.

A dologi kiadások 70%-on teljesültek, 195.876.480 Ft. összegben.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai soron 7.520.873 Ft. összegű kifizetés történt szeptember végéig. Ebben az összegben családalapítási támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, rendkívüli települési támogatás, rendszeres települési támogatás, egyszeri települési támogatás, temetési támogatás jogcímenek történtek kifizetések.

Egyéb működési támogatások 38.520.686 Ft. összegben teljesültek, ebből az összegből ezen időszak alatt 30.383.302 forintot Szolidaritási hozzájárulási adó címen, és egyéb elvonások címen fizetett be önkormányzatunk. Ezen kiadások közt szerepel a civil szervezetek támogatása, továbbá a vérszállítás díja, és a Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetése.

A felhalmozási kiadásoknál tárgyi eszköz vásárlások történtek, illetve a csapdékvíz elvezetési pályázathoz szükséges kifizetések valósultak meg.

Költségvetési bevételeink 93%-on teljesültek, 817.762.716 Ft. összegben. A bevételeink legnagyobb részét a működési célú támogatások államháztartáson belülről teszik ki, mintegy 485.383.668 Ft összegben. Közhatalmi bevételeink 264.135.714 Ft összegben (meghaladva az eredeti előirányzatot) teljesültek.

Önkormányzatunk a szabadon álló pénzkészletéből folyamatosan 30 napos intervallumokra pénzt köt le, aminek következményeként szeptember végéig 4.812.532 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. december 12.

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.) ön-kormányzati 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 922 886 852 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 880 660 294 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 880 660 294 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 0 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 1 042 226 558 forintban állapítja meg, az államháztartáson belüli megelőlegezés 7 115 forint.

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását 1 922 886 852 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 1 041 916 987 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 102 124 069 forintban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 17 243 274 forintban, állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat rendelkezik három számlával a Magyar Államkincstárnál, amely számlák közül kettő a TOP_PLUSZ pályázatok elszámolására szolgálnak, (TOP_PLUSZ 3.1.3. Gondoskodó Önkormányzat, egyenlege: 9.018.483 Ft, TOP_PLUSZ 1.2.1. Csapadékvízvezetési rendszerek rekonstrukciója pályázat, egyenlege: 160.592.853 Ft), illetve egy kincstári számla pedig hazai pályázati támogatás fogadására került létrehozásra (Versenyképes Járások, a számla egyenlege: 0 Ft.) Az Önkormányzat intézményei közül, a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a Művelődési Ház és Könyvtár szintén rendelkezik egy-egy Magyar Államkincstárnál vezetett számlával, amelyek TOP_PLUSZ pályázatok lebonyolítására szolgálnak. Egyenleg a Gondozási Központ számláján: 947.737 Ft., a Művelődési Ház számláján az egyenleg: 1.296.950 Ft.”

3. §

(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 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

Kiadások (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkén t vállalt feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖS SZ ES EN	kötelező feladatok	önkén t vállalt feladatok	állami feladatok	ÖS SZ ES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	1 017 391	8 028 000			8 028 000	8 028 000			8 028 000
Normatív jutalmak	K1 10 2	59 300	325 600			325 600	325 600			325 600
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4					0				0
Végkielégítés	K1 10 5					0				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6					0				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	42 623	277 778			277 778	277 778			277 778

Ruházati költségterítés	K1 10 8	4 805	22 556			22 556	22 556			22 55 6
Közlekedési költségterítés	K1 10 9	6 480	130 000			130 000	130 000			13 0 00 0
Egyéb költségterítések	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	3 700 000			3 70 0 00 0
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	2 045 520	4 500 000			4 500 000	4 928 000			4 92 8 00 0
Külső személyi juttatások	K1 2	27 406 910	37 199 842			37 199 842	38 327 842			38 32 7 84 2
Személyi juttatások	K1	28 548 427	46 001 821			46 001 821	47 129 821			47 12 9

										82 1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 665 251	5 550 997			5 550 997	5 636 997			5 636 997
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	43 125	100 000			100 000	100 000			10 000 0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	613 824	800 000			800 000	800 000			80 000 0
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	656 949	900 000			900 000	900 000			90 000 0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	0	0			0	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	58 000	190 000			190 000	190 000			19 000 0
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	58 000	190 000			190 000	190 000			19 000 0
Közüzem 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 0
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	24 862 000			24 86 2 00 0
Szolgáltatási kiadások	K3 3	20 503 610	19 000 000			19 000 000	28 862 000			28 86 2 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	6 535 000			6 53 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	6 885 000			6 88 5 00 0
Dologi kiadások	K3	29 259 281	28 940 000			28 940 000	41 337 000			41 33 7 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	37 359 474			37 35 9 47 4
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	13 785 045			13 785 045
Tartalékok-cél	K5 12					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 973 369	113 145 738			113 145 738	70 897 519			70 897 519
Működési kiadások összesen		124 859 519	211 285 826			211 285 826	176 001 337			176 001 337
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	14 793 230			14 79 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	3 818 870			3 81 8 87 0
Felújítások	K7	6 077 025	3 433 100			3 433 100	18 612 100			18 61 2 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		113 0 839 065			0	0			0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>			126 63 423 812 738 812			63 423 738	79 950 738			79 950 738
Költségvetési kiadások	K1 - K8		251 268 672 062 331 294			268 062 294	255 952 075			25 595 207 5
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	17 243 274			17 24 3 27 4
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	692 052 415	758 546 522			758 546 522	761 602 522			76 1 60 2 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	778 845 796			77 8 84 5 79 6
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	778 845 796			77 8 84 5 79 6
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 290 482 821	1 043 844 975	0	0	1 043 844 975	1 034 797 871	0	0	1 03 4 79 7 87 1

”

„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 gazgatósi feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	90 554 970	100 054 120			100 054 120	100 054 120			100 054 120
Normatív jutalmak	K102	7 165 100	4 340 200			4 340 200	4 340 200			4 340 200
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	2 800 000	3 970 558			3 970 558	3 970 558			3 970 558
Ruházati költségtérítés	K108	306 522	323 284			323 284	323 284			323 284

Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	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	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	393 201	510 000			510 000	560 000			560 000
Közüzem díjak	K3 31	1 203 417	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000
Vásárolt élelmezés	K3 32					0				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33					0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 457 364	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 084 682	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	988 117	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	4 733 580	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0	0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 447 034	2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000
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	24 193	100 000			100 000	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	1 471 227	2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000

Dologi kiadások	K3	7 947 614	12 710 000			12 710 000	12 760 000			12 760 000
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	9 578			9 578
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	9 578			9 578
Működési kiadások összesen		125 880 610	139 313 496			139 313 496	139 373 074			139 373 074
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	2 931 465			2 931 465
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	4 281 465			4 281 465
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	4 281 465			4 281 465
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 - szá m	2024. évi tény y	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötel ező felad atok	önkén t vállalt felada tok	állami gazga tási felada tok	ÖS SZ ES EN	kötel ező felad atok	önké nt välla lt felad atok	állami gazg atás i fela dato k	ÖS SZ ES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	166 178 932	183 837 935			183 837 935	183 837 935			183 837 935
Normatív jutalmak	K1 10 2	5 369 000	5 700 000			5 700 000	5 700 000			5 700 000
Céljuttatás, projektpremium	K1 10 3					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4	5 093 135	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
Végkielégítés	K1 10 5					0				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6	875 220				0				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	5 377 382	7 777 784			7 777 784	7 777 784			7 777 784
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	542 520	631 568			631 568	631 568			631 568
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	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
Közüzemi 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	12 606 000		12 606 000
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	1 999 404		1 999 404
Szolgáltatási kiadások	K3 3	12 011 515	12 950 000			12 950 000	16 605 404		16 605 404
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	24			24
		315	980			980	115			115
		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	269 992 382		269 992 382
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	89 725		89 725
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 527 641	1 586 615			1 586 615	1 396 065		1 396 065
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	539 660		539 660
Beruházások	K6	1 974 493	2 021 000			2 021 000	2 595 000		2 595 000
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	2 595 000		2 595 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	239 383 893	267 877 978			267 877 978	272 587 382		272 587 382
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	272 587 382			272 587 382

”

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	K1 10 9	83 325 000	120 000			120 000	120 000			120 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	66 135	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	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	1 720 250			1 720 250
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 143 502	3 600 000			3 600 000	3 020 250			3 020 250

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
Közüzemi 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 étellemezés	K3 32	300 394	500 000			500 000	507 874			507 874
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	11 697 035			11 697 035
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 546 461	1 900 000			1 900 000	1 722 139			1 722 139
Szolgáltatási kiadások	K3 3	16 604 948	23 100 000			23 100 000	23 934 135			23 934 135
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	4 328 257			4 328 257
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0	17 850			17 850
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	4 386 107		4 386 107
	5	837 395						
Dologi kiadások	K3	22 033 363	31 280 000		31 280 000	31 880 492		31 880 492
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	70 613 560			70 613 560
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	1 008 361			1 008 361
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	272 257			272 257
Beruházások	K6	215 980	743 000			743 000	1 280 618			1 280 618
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	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>		215 980	743 000			743 000	1 280 618			1 280 618
Költségvetési kiadások	K1 - K8	54 120 020	69 756 068			69 756 068	71 894 178			71 894 178
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)		54 120 020	69 756 068		69 756 068	71 894 178		71 894 178

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	2024. évi tén y	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
			kötel ező feladatok	önk ént vállalt feladatok	állami gazgat ási feladatok	ÖSS ZES EN	kötel ező feladatok	ön ké nt vál lalt feladatok	államig azgatás i feladatok	ÖSS ZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33059873	39144056			39144056	39144056			39144056
Normatív jutalmak	K1102	1050000	1350000			1350000	1350000			1350000
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	1388890	1666668			1666668	1666668			1666668
Ruházati költségtérítés	K1108	112780	135336			135336	135336			135336

Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	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	134	190			190	190			190
	2	860	000			000	000			000
Közüzemi díjak (villamos energia 600.000 Ft, gázenergia díj 1.700.000 Ft, Víz- és csatorna 400.000 Ft,+ÁFA)	K3	2	2			2	4			4
	31	028	700			700	400			400
		712	000			000	000			000
Vásárolt ételmezés	K3					0				0
	32									
Bérleti és lízing díjak	K3					0				0
	33									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3	207	250			250	250			250
	34	265	000			000	000			000
Közvetített szolgáltatások	K3					0				0
	35									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3	420	500			500	500			500
	36	000	000			000	000			000
Egyéb szolgáltatások	K3	327	500			500	3			3
	37	634	000			000	894			894
							480			480
Szolgáltatási kiadások	K3	2	3			3	9			9
	3	983	950			950	044			044
		611	000			000	480			480
Kiküldetések kiadásai	K3					0				0
	41									
Reklám- és propagandakiadások	K3					0				0
	42									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3		0			0	0			0
	4									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3	829	1			1	2			2
	51	660	150			150	125			125
			000			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 (virágok, bokrok)	K3	7	70			70	70			70
	55	204	000			000	000			000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	836	1			1	2			2
	5	864	220			220	195			195
			000			000	000			000
Dologi kiadások	K3	4	5			5	11			11
		391	910			910	979			979
		455	000			000	480			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 kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök 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, kölsönök 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	62 163 373			62 163 373
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	62 673 373			62 673 373
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	62 673 373			62 673 373

”

Kiadások (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	2024. évi tén y	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	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	K1 10 9	410 305 000	400 000			400 000	400 000			400 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	317 569 810	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	41 245 048			41 245 048
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	61 096 600	62 100 000			62 100 000	42 345 048			42 345 048

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	25 375 157			25 375 157
Bérleti és lízing díjak	K3 33	12 520	50 000			50 000	144 914			144 914
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	2 457 427			2 457 427
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	26 305 900	26 500 000			26 500 000	25 401 343			25 401 343
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	88 378 841			88 378 841
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	158 475 119			158 475 119
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
Kamatátogatások	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	323 773 261		323 773 261
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	4 803		4 803
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	13 506 248		13 506 248
Ingatlanok felújítása	K7 1					0			0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játsszótér 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	13 506 248			13 506 248
Költségvetési kiadások	K1 - K8	327 075 200	333 599 587			333 599 587	337 279 509			337 279 509
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	337 279 509			337 279 509

”

„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. ént. vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
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, projektprémium	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 költségterítés	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	14 364 800			14 364 800
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	3 830 865	6 240 000			6 240 000	7 668 000			7 668 000
Külső személyi juttatások	K1 2	39 278 328	49 604 642			49 604 642	51 732 642			51 732 642
Személyi juttatások	K1	527 740 364	600 403 032			600 403 032	602 531 032			602 531 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 693 902	76 845 363			76 845 363	76 931 363			76 931 363
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	48 115 298			48 115 298
Árubeszerzés	K3 13	0	0			0	0			0

Készletbeszerzés	K3 1	67 392 439	71 450 000			71 450 000	51 115 298			51 115 298
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	1 430 000			1 430 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	2 785 712	3 410 000			3 410 000	3 460 000			3 460 000
Közüzemi díjak	K3 31	36 385 050	42 850 000			42 850 000	49 913 087			49 913 087
Vásárolt élelmezés	K3 32	2 984 825	1 800 000			1 800 000	25 883 031			25 883 031
Bérleti és lízing díjak	K3 33	1 492 611	1 650 000			1 650 000	1 744 914			1 744 914
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	2 457 427			2 457 427
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	37 128 754	42 500 000			42 500 000	40 098 378			40 098 378
Egyéb szolgáltatások	K3 37	27 575 422	26 800 000			26 800 000	40 478 023			40 478 023
Szolgáltatási kiadások	K3 3	122 198 657	131 950 000			131 950 000	174 824 860			174 824 860
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	41 068 257			41 068 257
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	19 080			19 080
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	46 647 337			46 647 337
Dologi kiadások	K3	233 767 467	253 620 000			253 620 000	280 547 495			280 547 495
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	37 369 052			37 369 052

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	13 785 045		13 785 045
Tartalékok-cél	K5 12	0	0			0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 973 369	113 145 738			113 145 738	70 907 097		70 907 097
Működési kiadások összesen		893 588 293	1 055 014 133			1 055 014 133	1 041 916 987		1 041 916 987
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	944 922		944 922

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	24 606 496	61 029 289			61 029 289	63 463 525			63 463 525
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	17 044 242			17 044 242
Beruházások	K6	33 939 763	78 846 083			78 846 083	83 511 969			83 511 969
Ingatlanok felújítása	K7 1	5 310 419	2 703 230			2 703 230	14 793 230			14 793 230
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	3 818 870			3 818 870
Felújítások	K7	6 077 025	3 433 100			3 433 100	18 612 100			18 612 100
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	102 124 069		102 124 069
Költségvetési kiadások	K1 - K8	1 047 444 146	1 137 293 316			1 137 293 316	1 144 041 056		1 144 041 056
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	17 243 274		17 243 274
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	692 052 415	758 546 522			758 546 522	761 602 522		761 602 522

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	778 845 796			778 845 796
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	778 845 796			778 845 796
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 086 254 636	1 913 075 997			1 913 075 997	1 922 886 852			1 922 886 852

”

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

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	165 066 571			165 066 571
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *****	B12	190 832 038	217 263 148			217 263 148	216 796 492			216 796 492
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	139 701 150	144 005 200			144 005 200	148 996 337			148 996 337
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (7.537.478+3.251.517) ****	B14	10 749 161	10 788 995			10 788 995	10 788 995			10 788 995
Működési célú központosított előirányzatok	B15	2 613 660				0	2 880 360			2 880 360
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16	2 146 892				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	492 774 269	515 383 000			515 383 000	544 528 755			544 528 755
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	546 028 755			546 028 755
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				5 000 000 000 000	5 000 000			5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 5 104 000 870 000	0	0	5 000 000 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	
<i>Működési bevételek összesen</i>		737 745 888 608 238 816	0	0	745 608 816	765 667 467	0	0	765 667 467	
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	765 667 467	0	0	765 667 467
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	7 115			7 115

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	2 298 816 236 807 159 312	0	0	298 269 236 130 159 404	0	0	269 130 404		
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	2 298 816 236 807 159 312	0	0	298 269 236 130 159 404	0	0	269 130 404		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 1 559 043 606 844 110 975	0	0	1 034 043 797 844 871 975	0	0	1 034 797 871		

”

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

Bevételek (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	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	B41 0					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

”

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	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási 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	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	22 296 500 800	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	44 075 337	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000
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	2				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0				0

Egyéb működési bevételek	B410					0				0
Működési bevételek	B4	66				6	6 700			6
		372	700			700	000			700
		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		66				6	6 700			6
		372	700			700	000			700
		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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	66 372 139 000	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	B81 11					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2					0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 341 081				0	3 653 404			3 653 404
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	1 341 081	0			0	3 653 404			3 653 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					0				0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	235 324 077	261 177 978			261 177 978	262 233 978			262 233 978
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	265 887 382			265 887 382
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	265 887 382			265 887 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		243 037 297	267 877 978			267 877 978	272 587 382			272 587 382

”

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

Bevételek (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-száma	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	1 750 000			1 750 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 750 000			1 750 000
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	1 573 700	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 508				0	333 420			333 420
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	1				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0				0

Egyéb működési bevételek	B41	904 0	900 000			900 000	1 032 000		1 032 000
Működési bevételek	B4	2 2 508 700 209 000				2 700 000	3 165 420		3 165 420
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	560 000				0	270 000		270 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	560 0 000				0	270 000		270 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 4 668 300 209 000				4 300 000	5 185 420		5 185 420
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0 0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 4 668 300 209 000				4 300 000	5 185 420			5 185 420
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	1 620 528				0	1 252 690			1 252 690
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	1 620 528	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	71 894 178			71 894 178

”

„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	önkormányzat feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önkormányzat 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
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	3 175 000			3 175 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					0	3 175 000			3 175 000
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	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		705 576	520 000		520 000	3 695 000		3 695 000
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>			0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	705 576	520 000			520 000	3 695 000			3 695 000
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	1 457 265				0	894 480			894 480
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	1 457 265	0			0	894 480			894 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0				0

Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	46 554 982	56 083 893			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	48 012 247	56 083 893			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	48 012 247	56 083 893			56 083 893	58 978 373			58 978 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48 717 823	56 603 893			56 603 893	62 673 373			62 673 373

”

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

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					232 907			0
Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	11 12 515 000 597 000				12 000 000			12 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	1 1 800 749 000 247				1 800 000			1 800 000
Tulajdonosi bevételek	B4 04								0
Ellátási díjak	B4 05	28 36 107 350 643 000				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				15 000			0
Működési bevételek	B4	51 59 187 964 546 500				60 212 407			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				99 212 407			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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0				0		0
Költségvetési bevételek	B1 - B7	90 502 815	98 964 500				99 212 407		98 964 500
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				337 279 509			333 599 587

”

**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	165 066 571			165 066 571
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	190 832 038	217 263 148			217 263 148	216 796 492			216 796 492
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	139 701 150	144 005 200			144 005 200	148 996 337			148 996 337
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	10 749 161	10 788 995			10 788 995	10 788 995			10 788 995
Működési célú központosított előirányzatok	B15	2 613 660	0			0	2 880 360			2 880 360
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16	2 146 892	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	492 774 269	515 383 000			515 383 000	544 528 755			544 528 755
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	45 425 000			45 425 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	544 573 131	557 483 000			557 483 000	589 953 755			589 953 755
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	232 907			232 907
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	6 333 420			6 333 420
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	10 785 712			10 785 712
Működési bevételek	B4	84 630 542	90 410 316			90 410 316	82 036 539			82 036 539
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	5 270 000			5 270 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 459 339	5 000 000			5 000 000	5 270 000			5 270 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		844 159 316	856 293 316			856 293 316	880 660 294			880 660 294
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	880			880
	-	069	293			293	660			660
	B7	876	316			316	294			294
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	7 115			7 115
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	761 602 522			761 602 522
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	1 042 226 558			1 042 226 558
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	1 042 226 558			1 042 226 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 366 871 557	1 913 075 997			1 913 075 997	1 922 886 852			1 922 886 852

”

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

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Vépi Közös Önkormányzati Hivatal		Vép Város Önkormányzat GAMES Z		Vépi Művelődési Ház és Könyvtár		Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda		Dr.Zmertych 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	4 803	0	0	4 725	89 725	0	0	855 119	944 922
Számítógépek lecserélése 12 db, 90e Ft/db				850 394	850 394										
							4 803								
pendrive										4 725	5 725				

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	47 094 990	47 094 990	730 000	2 931 465	10 631 069	10 631 069	585 040	1 008 361	1 586 615	1 39 6 06 5	40 1 57 5	401 575	61 029 289	63 463 525
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 ágsvágó 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										1 586 615	1 39 6 06 5				

tároló, műanyag lavór, fedeles kuka, szőnyegek															
Defibrillátor félautomata + fali kabin, szőnyeg, hőszugárzó a mozgáskorlátozott (női) mosdóba				730 000	2 931 465										
Kézmosó mosdótál 10 db, csaptelep 10 db, kávéfőző gép, ruhaszárító gép												401 575	401 575		
Tárgyalóba klímaberendezés 5 KW, székek cseréje, hordozható telefon, fali kabin (defibrillátor részére)								585 040	1 008 361						
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	272 257	429 660	53 966 0	10 842 5	108 425	16 819 945	17 044 242
Beruházások	K6	59 990 638	61 338 638	2 080 000	4 281 465	13 501 445	13 506 248	743 000	1 280 618	2 021 000	2 595 000	51 000 0	510 000	78 846 083	83 511 969
Ingatlanok felújítása	K7 1	2 703 230	14 793 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703 230	14 793 230
Rákóczi utca csatorna fedlap csere br. 501.396 Ft., Gondozási Kp. Járda burkolat jav. Br.260.096 Ft., csapadékvíz elvezetés		599 600	14 793 230												
Sportöltöző 1 db vizesblokk felújítás (vízvezeték szerelés, kőműves munka)		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	3 818 870											729 870	3 818 870
Felújítások	K7	3 433 100	18 612 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 433 100	18 612 100

”

16. 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	13 785 045		0	54 935 738	13 785 045
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	259 902 978	64 713 068	64 18 1 20 8	55 57 3 89 3	57 573 893	739 691 077	739 644 174
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	262 233 978	65 456 068	65 45 6 06 8	56 08 3 89 3	58 083 893	758 546 522	761 602 522

”

„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		

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
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		

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	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	5 270 000
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 000 000	5 270 000
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		

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

”

Végső előterjesztői indokolás

A 2025. évi költségvetés végrehajtása során bekövetkezett eltérések, valamint az időközben módosult gazdasági és pénzügyi körülmények szükségessé teszik a rendelet pontosítását és aktualizálását.

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	5 986 800
Normatív jutalmak	K1102	325 600	325 600	185 600
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	93 960
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	6 466 360
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 699 842	29 699 842	21 991 114
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000	3 700 000	2 988 400
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 500 000	4 928 000	2 799 937
Külső személyi juttatások	K12	37 199 842	38 327 842	27 779 451
Személyi juttatások	K1	46 001 821	47 129 821	34 245 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 550 997	5 636 997	4 713 868
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	62 404
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	800 000	202 241
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	900 000	900 000	264 645
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190 000	190 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	190 000	0
Közüzemí díjak	K331			
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tenispálya rendbetétel)	K334	4 000 000	4 000 000	2 884 635
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0
Egyéb szolgáltatások	K337	15 000 000	24 862 000	18 310 486
Szolgáltatási kiadások	K33	19 000 000	28 862 000	21 195 121
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 500 000	4 500 000	3 871 099
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	4 500 000	3 871 099
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000	6 535 000	4 765 683
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	350 000	131 920
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 350 000	6 885 000	4 897 603
Dologi kiadások	K3	28 940 000	41 337 000	30 228 468
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	7 520 873
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000	11 000 000	7 520 873
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	37 359 474	30 373 724
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	6 034 984
Tartalékok-általános	K512	54 935 738	13 785 045	0
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	113 145 738	70 897 519	38 511 108
Működési kiadások összesen		204 638 556	176 001 337	115 220 128
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	3 914 959
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 753 918	12 753 918	1 350 744
Beruházások	K6	59 990 638	61 338 638	6 613 498
Ingatlanok felújítása	K71	2 703 230	14 793 230	14 792 754
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	3 818 870	3 818 544
Felújítások	K7	3 433 100	18 612 100	18 611 298
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	79 950 738	25 224 796
Költségvetési kiadások	K1-K8	268 062 294	255 952 075	140 444 924
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	17 243 274	17 243 274
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	758 546 522	761 602 522	551 972 982
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			1 310 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	775 782 681	778 845 796	1 879 216 256
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	778 845 796	1 879 216 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 043 844 975	1 034 797 871	2 019 661 180

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	76 341 122
Normatív jutalmak	K1102	4 340 200	4 340 200	2 364 200
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	162 300
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	476 844
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	111 199 192	111 199 192	82 044 466
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	82 049 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 904 304	13 904 304	10 453 527
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	26 812
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000	1 800 000	953 153
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 000 000	979 965
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	32 571
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	500 000	458 514
Kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	560 000	491 085
Közüemi díjak	K331	3 200 000	3 200 000	2 278 004
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	1 800 000	1 004 189
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 500 000	1 268 112
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	1 500 000	1 041 278
Szolgáltatási kiadások	K33	8 000 000	8 000 000	5 591 583
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	1 566 987
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	29 023
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 200 000	2 200 000	1 596 010
Dologi kiadások	K3	12 710 000	12 760 000	8 658 643
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		9 578	9 578
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	9 578	9 578
Működési kiadások összesen		139 313 496	139 373 074	101 171 174
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	2 931 465	591 387
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	499 606	499 606	350 229
Beruházások	K6	2 080 000	4 281 465	1 647 371
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	4 281 465	1 647 371
Költségvetési kiadások	K1-K8	141 393 496	143 654 539	102 818 545
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	102 818 545

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	141 272 945
Normatív jutalmak	K1102	5 700 000	5 700 000	2 750 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000	7 000 000	4 474 370
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	7 777 784	7 777 784	5 298 631
Ruházati költségterítés	K1108	631 568	631 568	366 603
Közlekedési költségterítés	K1109	2 600 000	2 600 000	1 633 230
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	2 426 771
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	213 052 547	213 052 547	158 222 550
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 320 000	4 320 000	2 414 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	220 000	220 000	111 462
Külső személyi juttatások	K12	4 540 000	4 540 000	2 525 962
Személyi juttatások	K1	217 592 547	217 592 547	160 748 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 284 431	28 284 431	20 758 476
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	27 637
Üzemeltetési anyagok beszerzése 2millió+500e bölcsi	K312	2 100 000	2 100 000	1 621 947
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 300 000	2 300 000	1 649 584
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20	K321	100 000	100 000	51 905
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	130 000	75 829
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000	230 000	127 734
Közüzemi díjak	K331	9 550 000	12 606 000	10 035 323
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	277 350
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	601 600
Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000	1 999 404	893 022
Szolgáltatási kiadások	K33	12 950 000	16 605 404	11 807 295
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	3 492 057
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	3 492 057
Dologi kiadások	K3	19 980 000	24 115 404	17 076 670
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	269 992 382	198 583 658
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		569 550	549 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 725	89 725	87 787
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 586 615	1 396 065	1 372 280
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	429 660	539 660	530 546
Beruházások	K6	2 021 000	2 595 000	2 540 013
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	2 595 000	2 540 013
Költségvetési kiadások	K1-K8	267 877 978	272 587 382	201 123 671
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	272 587 382	201 123 671

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	21 250 194
Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	1 000 000	550 000
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	800 000
Ruházati költségterítés	K1108	90 224	90 224	82 669
Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	120 000	44 100
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	22 731 475
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	2 400 000	510 462
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 500 000	870 457
Külső személyi juttatások	K12	2 900 000	3 900 000	1 380 919
Személyi juttatások	K1	33 403 600	34 403 600	24 112 394
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 329 468	4 329 468	3 438 428
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 300 000	784 440
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000	1 720 250	826 257
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 020 250	1 610 697
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	423 394
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	37 055
Kommunikációs szolgáltatások	K32	540 000	540 000	460 449
Közüzemi díjak	K331	4 900 000	7 207 087	4 009 162
Vásárolt élelmezés	K332	500 000	507 874	507 874
Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000	975 809
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000	394 339
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000	11 697 035	11 697 035
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000	1 722 139	978 988
Szolgáltatási kiadások	K33	23 100 000	23 934 135	18 563 207
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	4 328 257	3 501 957
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353		17 850	17 850
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	4 386 107	3 524 681
Dologi kiadások	K3	31 280 000	31 880 492	24 159 034
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	70 613 560	51 709 856
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	585 040	1 008 361	1 008 361
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	157 960	272 257	272 257
Beruházások	K6	743 000	1 280 618	1 280 618
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	1 280 618	1 280 618
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 756 068	71 894 178	52 990 474
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	71 894 178	52 990 474

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	29 340 270
Normatív jutalmak	K1102	1 350 000	1 350 000	650 000
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	79 380
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	540 283
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 704 330	43 704 330	31 855 045
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	450 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	120 000	120 000	38 095
Külső személyi juttatások	K12	720 000	720 000	488 095
Személyi juttatások	K1	44 424 330	44 424 330	32 343 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 759 563	5 759 563	3 627 068
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	55 080
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	450 000	380 023
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	550 000	550 000	435 103
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	70 000	32 571
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000	49 034
Kommunikációs szolgáltatások	K32	190 000	190 000	81 605
Közüzemi díjak	K331	2 700 000	4 400 000	2 366 001
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	139 961
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000	292 450
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	3 894 480	799 880
Szolgáltatási kiadások	K33	3 950 000	9 044 480	3 598 292
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	2 125 000	1 009 227
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok 50e Ft)	K355	70 000	70 000	23 150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 220 000	2 195 000	1 032 377
Dologi kiadások	K3	5 910 000	11 979 480	5 147 377
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	62 163 373	41 117 585
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 575	401 575	80 457
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 425	108 425	21 723
Beruházások	K6	510 000	510 000	102 180
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	102 180
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 603 893	62 673 373	41 219 765
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 szervei 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	62 673 373	41 219 765

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	89 367 344
Normatív jutalmak	K1102	6 112 416	6 112 416	4 503 979
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	2 056 578	2 056 578	1 177 938
Béren kívüli juttatások	K1107	6 800 544	6 800 544	3 757 923
Ruházati költségtérítés	K1108	433 318	433 318	109 076
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	400 000	376 025
Egyéb költségtérítések	K1110	348 810	348 810	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000	2 000 000	888 361
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	143 536 742	143 536 742	100 180 646
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 344 800	2 344 800	2 037 929
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	0
Külső személyi juttatások	K12	2 744 800	2 744 800	2 037 929
Személyi juttatások	K1	146 281 542	146 281 542	102 218 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 016 600	19 016 600	13 542 250
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000	1 100 000	387 427
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 000 000	41 245 048	32 670 239
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	62 100 000	42 345 048	33 057 666
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000	1 350 000	805 180
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	240 419
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 750 000	1 750 000	1 045 599
Közüzemi díjak	K331	22 500 000	22 500 000	18 293 330
Vásárolt ételmezés	K332	1 300 000	25 375 157	7 431 730
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000	144 914	144 914
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (sport kerítés 250 e Ft.)	K334	6 000 000	6 000 000	3 722 543
Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	2 457 427	2 457 427
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 500 000	25 401 343	20 171 046
Egyéb szolgáltatások	K337	6 500 000	6 500 000	5 076 957
Szolgáltatási kiadások	K33	64 950 000	88 378 841	57 297 947
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	15 606 112
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	3 463 000
Kamatkiadások	K353		1 230	1 230
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 000 000	134 734
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 000 000	26 001 230	19 205 076
Dologi kiadások	K3	154 800 000	158 475 119	110 606 288
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 Vízrendezési T.)	K511			0
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		320 098 142	323 773 261	226 367 113
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		4 803	4 803
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	10 631 069	10 631 069	1 892 127
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 870 376	2 870 376	512 176
Beruházások	K6	13 501 445	13 506 248	2 409 106
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	13 506 248	2 409 106
Költségvetési kiadások	K1-K8	333 599 587	337 279 509	228 776 219
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	337 279 509	228 776 219

Önkormányzat 2025. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	október
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	484 109 271	484 109 271	363 558 675	
Normatív jutalmak	K1102	18 828 216	18 828 216	11 003 779	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000	7 000 000	4 474 370	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	2 056 578	2 056 578	1 177 938	
Béren kívüli juttatások	K1107	21 604 444	21 604 444	13 956 554	
Ruházati költségterítés	K1108	1 636 286	1 636 286	603 460	
Közlekedési költségterítés	K1109	3 850 000	3 850 000	2 388 995	
Egyéb költségterítések	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	4 336 771	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	550 798 390	550 798 390	401 500 542	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 699 842	29 699 842	21 991 114	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13 664 800	14 364 800	8 401 291	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 240 000	7 668 000	3 824 911	
Külső személyi juttatások	K12	49 604 642	51 732 642	34 217 316	
Személyi juttatások	K1	600 403 032	602 531 032	435 717 858	507 678 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 845 363	76 931 363	56 533 617	65 920 505
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000 000	3 000 000	1 343 800	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	68 450 000	48 115 298	36 653 860	-
Árubeszerzés	K313	0	0	0	-
Készletbeszerzés	K31	71 450 000	51 115 298	37 997 660	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 030 000	2 030 000	1 345 621	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 380 000	1 430 000	860 851	-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 410 000	3 460 000	2 206 472	-
Közüzemi díjak	K331	42 850 000	49 913 087	36 981 820	-
Vásárolt ételmezés	K332	1 800 000	25 883 031	7 939 604	-
Bérleti és lízing díjak	K333	1 650 000	1 744 914	1 120 723	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 250 000	14 250 000	8 423 017	-
Közvetített szolgáltatások	K335	2 100 000	2 457 427	2 457 427	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42 500 000	40 098 378	34 030 243	-
Egyéb szolgáltatások	K337	26 800 000	40 478 023	27 100 611	-
Szolgáltatási kiadások	K33	131 950 000	174 824 860	118 053 445	-
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 500 000	4 500 000	3 871 099	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	4 500 000	3 871 099	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 750 000	41 068 257	29 942 023	-
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	4 000 000	3 463 000	-
Kamatkiadások	K353	0	19 080	19 080	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 560 000	1 560 000	323 701	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 310 000	46 647 337	33 747 804	-
Dologi kiadások	K3	253 620 000	280 547 495	195 876 480	238 470 707
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	7 520 873	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000	11 000 000	7 520 873	8 262 508
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
Elvonások és befizetések	K502	41 210 000	37 369 052	30 383 302	-
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	6 034 984	-
Tartalékok-általános	K512	54 935 738	13 785 045	0	-
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	113 145 738	70 907 097	38 520 686	41 045 770
Működési kiadások összesen		1 055 014 133	1 041 916 987	734 169 514	861 378 459
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	944 922	798 345	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	61 029 289	63 463 525	8 859 571	-
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	17 044 242	3 037 675	-
Beruházások	K6	78 846 083	83 511 969	14 592 786	20 468 074
Ingatlanok felújítása	K71	2 703 230	14 793 230	14 792 754	-
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	3 818 870	3 818 544	-
Felújítások	K7	3 433 100	18 612 100	18 611 298	18 611 298
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	102 124 069	33 204 084	39 079 372
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 137 293 316	1 144 041 056	767 373 598	900 457 831
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 236 159	17 243 274	17 243 274	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	758 546 522	761 602 522	551 972 982	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	1 310 000 000	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	775 782 681	778 845 796	1 879 216 256	1 930 130 507
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	778 845 796	1 879 216 256	1 930 130 507
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 913 075 997	1 922 886 852	2 646 589 854	2 830 588 338

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	október
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 325 657	165 066 571	129 192 327	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	217 263 148	216 796 492	164 653 338	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	144 005 200	148 996 337	114 315 833	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 788 995	10 788 995	8 199 631	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 880 360	2 880 360	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	515 383 000	544 528 755	419 241 489	
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	29 817 479	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	516 883 000	546 028 755	449 058 968	494 180 722
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	5 134 906	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	195 000 000	257 773 948	
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 200 000	1 200 000	952 250	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 200 000	196 200 000	258 726 198	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	274 610	
Közhatalmi bevételek	B3	203 400 000	203 400 000	264 135 714	267 949 780
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			60 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000	5 839 021	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			26 460	
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408			4 810 769	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			17 323	
Egyéb működési bevételek	B410	18 825 816	9 738 712	2 703 153	
Működési bevételek	B4	20 325 816	11 238 712	13 456 726	16 049 105
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	1 151 200	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 000 000	5 000 000	1 401 200	1 415 700
Működési bevételek összesen		745 608 816	765 667 467	728 052 608	779 595 307
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			9 999 999	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	9 999 999	9 999 999
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	9 999 999	9 999 999
Költségvetési bevételek	B1-B7	745 608 816	765 667 467	738 052 607	789 595 306
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	7 115	7 115	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817			1 090 000 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	298 236 159	269 130 404	1 359 130 404	1 579 130 404
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	269 130 404	1 359 130 404	1 579 130 404
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 043 844 975	1 034 797 871	2 097 183 011	2 368 725 710

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			1 757
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			230 900
Működési bevételek	B4	200 000	200 000	337 657
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	337 657
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	337 657
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 szervi támogatás	B816	141 193 496	141 193 496	102 928 639
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	141 193 496	143 454 539	105 189 682
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	105 189 682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		141 393 496	143 654 539	105 527 339

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	1 426 400
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 200 000	4 200 000	2 923 848
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	6 700 000	6 700 000	4 350 249
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	4 350 249
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	4 350 249
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	262 233 978	196 113 213
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	261 177 978	265 887 382	199 766 617
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	265 887 382	199 766 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 877 978	272 587 382	204 116 866

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	1 750 000	3 400 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 600 000	1 750 000	3 400 000
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	723 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		333 420	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	1 032 000	1 492 694
Működési bevételek	B4	2 700 000	3 165 420	2 242 405
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		270 000	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	270 000	400 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 300 000	5 185 420	6 042 405
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	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 300 000	5 185 420	6 042 405
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 szervei támogatás	B816	65 456 068	65 456 068	48 575 358
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 456 068	66 708 758	49 828 048
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	49 828 048
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		69 756 068	71 894 178	55 870 453

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	3 175 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 175 000	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	357 615
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	358 215
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	3 695 000	3 533 215
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	520 000	3 695 000	3 533 215
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	41 958 251
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	56 083 893	58 978 373	42 852 731
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	42 852 731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		56 603 893	62 673 373	46 385 946

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	29 749 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	39 000 000	39 000 000	29 749 700
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		232 907	232 907
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 000 000	12 000 000	7 638 328
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800 000	1 800 000	1 570 776
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	36 350 000	36 350 000	19 144 283
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 814 500	9 814 500	6 592 557
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	0	15 000	15 000
Működési bevételek	B4	59 964 500	60 212 407	35 193 855
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			503 028
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	503 028
Működési költségvetés előirányzat csoport		98 964 500	99 212 407	65 446 583
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	99 212 407	65 446 583
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	162 397 521
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 635 087	238 067 102	165 829 536
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	165 829 536
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		333 599 587	337 279 509	231 276 119

Önkormányzat 2025. évi költségvetés

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	október
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 325 657	165 066 571	129 192 327	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	217 263 148	216 796 492	164 653 338	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	144 005 200	148 996 337	114 315 833	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 788 995	10 788 995	8 199 631	
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2 880 360	2 880 360	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	515 383 000	544 528 755	419 241 489	
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	45 425 000	66 142 179	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	557 483 000	589 953 755	485 383 668	533 901 822
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	-
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	-
Jövedelemadók	B31	0	0	0	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	-
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000	5 134 906	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	195 000 000	257 773 948	-
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	952 250	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 200 000	196 200 000	258 726 198	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	274 610	-
Közhatalmi bevételek	B3	203 400 000	203 400 000	264 135 714	267 949 780
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	232 907	292 907	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 520 000	18 520 000	16 089 364	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 333 420	4 547 794	-
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-
Ellátási díjak	B405	36 350 000	36 350 000	19 144 883	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 814 500	9 814 500	6 592 557	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-
Kamatbevételek	B408	0	0	4 812 532	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	17 323	-
Egyéb működési bevételek	B410	19 725 816	10 785 712	4 441 747	-
Működési bevételek	B4	90 410 316	82 036 539	55 939 107	63 929 948
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	5 270 000	2 054 228	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 000 000	5 270 000	2 304 228	2 318 728
Működési költségvetés előirányzat csoport		856 293 316	880 660 294	807 762 717	868 100 278
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	9 999 999	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	9 999 999	9 999 999
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	9 999 999	9 999 999
Költségvetési bevételek	B1-B7	856 293 316	880 660 294	817 762 716	878 100 277
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	7 115	7 115	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	758 546 522	761 602 522	551 972 982	-
Betétek megszüntetése	B817	0	0	1 090 000 000	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 056 782 681	1 042 226 558	1 922 597 018	2 193 511 269
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	1 042 226 558	1 922 597 018	2 193 511 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 913 075 997	1 922 886 852	2 740 359 734	3 071 611 546