

Előterjesztés
Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. január 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

<i>napirendi pont</i>	Vép Város Önkormányzata Képviselő testületének __/2026. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről	
<i>előadó</i>	Rózsa Hajnalka polgármester	
<i>készítette</i>	Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető Palotás Péter Ferenc aljegyző	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezetét alapvetően a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) határozza meg, illetve a korábban hozott képviselő-testületi döntések, valamint az önkormányzat működését befolyásoló gazdasági környezet.

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

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoklással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

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

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

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

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

A közvetett támogatásokat az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. §

szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza.

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

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

Az intézményvezetőkkel a költségvetési rendelettervezet egyeztetése megtörtént.

Vép Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi költségvetésében 2 174 909 256 Ft kiadási és bevételi főösszeggel terveztünk. Az összevont táblázatban látható 2 174 909 256 Ft mind kiadásban, mind pedig bevételben tartalmazza a 870 500 431 forint finanszírozási kiadást, amely összeget ezen kívül is tartalmazza az intézményeink. Az önkormányzat által biztosított finanszírozási támogatás nélkül nem tudnának az intézményeink működni, fejleszteni.

A kiadások közül, a működési kiadások összege 1 133 546 735 forint, amelyből legnagyobb részt a személyi jellegű kiadások teszik ki, mintegy 758 450 233 forint összegben.

A kiadási oldalon a dologi kiadások is jelentősek, mintegy 312 955 000 forint összegben kerültek megtervezésre. A szolgáltatási kiadások a dologi költségek 74,4 %-át teszik ki. Ezen belül magas a közüzemi díjak összege, mintegy 50 300 000 Ft., továbbá a 2026. évben a vásárolt ételmezés várható kiadását 90 050 000 Ft-ban terveztük meg. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások sorokon a kiadások összesen 80 800 000 forintban lettek meghatározva. Ezeken a sorokon terveztük meg a rendezvényeken fellépő előadók díját, a rendezvényszervezéshez kapcsolódó költségeket, a továbbképzések díjait, a háziorvosi ellátás/helyettesítés költségeit, a jogdíjakat, a belső ellenőrzés- üzletviteli tanácsadás díjait, munkavédelmi oktatás költségét. A dologi kiadások részét képezi továbbá a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tervezett költsége. Ezen költségek meghatározásánál szintén a 2025 évi kiadások vizsgálata jelenti a tervezési alapot, illetve az intézmények által tervezett további kiadások. Ezen a soron a meglévő ingatlanokon, eszközökön, egyéb tárgyi eszközökön végzett állagmegóvást, javítást célzó tevékenységek költségei szerepelnek úgy, hogy azok az adott tárgyi eszközök értékét nem emelik, csupán a további használatra válnak alkalmassá/alkalmasabbá.

A 2026. évi költségvetés a következő fejlesztési kiadásokat tartalmazza intézményenként:

A Vépi Közös Önkormányzati Hivatalnál wifi jelerősítő, vezeték nélküli egér+billentyűzet, 1 db monitor, a Konica nyomtatók cseréje (elavulás, alkatrész hiány miatt) padlóvédő székek alá, irodaszék csere 3 db, iratmegsemmisítő 2 db váltak szükségessé.

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde fejlesztési kiadások közt játékok, irodaszék, kültéri asztal+pad, rugós deszka, tornaszőnyeg, óvodai fektető, óvodai fektető tartó, kávéfőző, tornaszámoly, lázmérő, létra, szárogozó, udvari kuka, homokozó tak.ponyv, kesztyűbábok, szőnyeg, óvodai asztal, ritmushangszerek, műanyag tárolódoboz, bilibo tölcser hinta, terápiás függő hinta, fakanál mesebáb, Bölcsőde: gyerekrács, pedálos kuka, szűnyoghálós ajtó, udvari alagút, kismotorok, babzsák fotelek, árnyékoló roló, udvari kisautók szerepelnek a 2026. évi költségvetésbe.

Vép Város Önkormányzat GAMESZ fejlesztési tervei közt szerepel a sportpályára mobilgarázs, 2 db Stihl fűkasza+damilfej, 2 db AL-KO Silver fűnyíró, 1 Millió forintos keret az előző évekhez hasonlóan eszközök pótlására, cseréjére.

A Végi Művelődési Ház És Könyvtár fejlesztési kiadásai közt mikrohullámú sütő, raktárcoksi, mosogatógép 12 terítékes, függöny, karnis, és szintén a Konica fénymásológép cseréje szerepel.

A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ fejlesztési tervei közt szerepel, mikrohullámú sütő, álló ventilátor 2 db, vércukor szintmérő

A költségvetési kiadásoknál az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) soron a 2025 évi összeggel terveztünk. Ezen a soron kerül megtervezésre a családalapítási támogatás, az első lakáshoz jutók támogatása és a különböző segélyezések kiadásai.

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

Felhalmozási kiadások 138 321 550 forint összegben kerültek tervezésre, ezeket részletesen a 17.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének tervezése során 44 141 502 forint tartalékkal rendelkezik.

Határozati javaslat: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

SAJÁT BEVÉTELEK	2026.	2027.	2028.	2029.
<i>helyi adóból és települési adóból származó bevétel</i>	260000000	260000000	260000000	260000000
<i>önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>	0	0	0	0
<i>osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>	0	0	0	0
<i>tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel</i>	0	0	0	0
<i>bírság-, pótlék- és díjbevétel</i>	0	0	0	0
<i>kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés</i>	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260000000	260000000	260000000	260000000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

Vép, 2026. január 26.

Rózsa Hajnalka
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

A rendelettervezet címe:

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2026. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Társadalmi hatás:

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

Költségvetési-gazdasági hatás:

A tervezet révén Vép Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 192 732 463 forint.

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: adott
- szervezeti: adott
- tárgyi: adott
- pénzügyi: adott

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendeletben önálló címet alkotnak:

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

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

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

2. §

(1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 192 732 463 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 1 012 831 098 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 941 497 883 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 71 333 215 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 179 901 365 forintban, amelyen belül az előző évi költségvetési maradványát 179 901 365 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását 1 192 732 463 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 161 110 545 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 138 321 550 forintban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 22 799 937 forintban, állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

- (1) A költségvetési bevételi előirányzat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 15. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9–14. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A Vépi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) A GAMESZ bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (5) A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda bevételeit az 11. melléklet tartalmazza.
- (6) A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (7) A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 23. melléklet tartalmazza.
- (10) A támogatások, kölcsönök bevételeinek tervezését a 22. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

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

5. Általános és céltartalék

5. §

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

6. Több éves kihatással járó feladatok, EU projektek

6. §

TOP_PLUSZ 3.1.3. Gondoskodó Önkormányzattal kapcsolatos programok megvalósítása.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

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

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

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

8. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

8. §

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

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

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

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

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

9. Előirányzat-módosítás a költségvetési szervek körében

9. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Az előirányzatok felhasználása

10. §

(1) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.

(2) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra kizárólag a képviselő-testület jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője pénzügyi fedezet, előirányzat vagy az ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat és ennek végrehajtását nem kezdheti meg.

(4) A működési célra elkülönített kiadási előirányzatból önkormányzati intézménynek pénzeszközt átadni kizárólag intézményfinanszírozás, illetve támogatás címén - a folyamatos finanszírozás keretében - a megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével lehet. Ezen pénzeszközöket intézményenként és jogcímenként ezer forintra kerekítetten kell meghatározni.

11. Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje

11. §

(1) A költségvetési szerv vezetője e jogkörében eljárva a feladatmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(2) A túlóra, a helyettesítés, a távolléti díj és a betegszabadság idejére fizetett díjazás altételeken teljesítendő kifizetések (előirányzat) fedezetét az altétel eredeti előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítania.

(3) A költségvetési szervek személyi juttatásokkal történő gazdálkodásuk során alábbiakat kötelesek figyelembe venni:

- a) saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírásában meghatározott feladatokra nem fizethető.
- b) költségvetési szerv szakmai alapfeladata (kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége) keretében, szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szerződést saját dolgozóval nem köthet.

(4) A képviselő-testület

- a) a közalkalmazottak részére 15 000 Ft/fő/év összegben ruházati költségterítést biztosít, amelyről a dolgozó az őt foglalkoztató költségvetési szerv nevére kiállított számlával számol el,
- b) a közalkalmazottak részére havi 1 000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, ami november hónapban kerül kifizetésre.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

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

12. §

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

13. Pénzellátás

13. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési intézmények pénzeszközeit az OTP Bank ZRt. Nyugat-Dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatóságánál vezetett költségvetési számlájukon kezelik.

(2) Az önkormányzat rendelkezik három számlával a Magyar Államkincstárnál, amely számlák közül kettő a TOP_PLUSZ pályázatok elszámolására szolgál, (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 szolgál. Egyenleg a Gondozási Központ számláján: 947.737 Ft., a Művelődési Ház számláján az egyenleg: 1.296.950 Ft.

(3) A költségvetési szervet havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb a költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati támogatás és a nettó finanszírozás elszámolásával módosított összeg 1/12-ed része illeti meg.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek részére az intézményfinanszírozás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról – kivéve a központi költségvetésből kiutalt összeget – csak a benyújtott likviditási tervet érintő, valamint az addigi működés szabályosságára és célszerűségére vonatkozó felülvizsgálat eredményének ismeretében dönt.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszköz számlavezető pénzintézetnél történő betételhelyezéséről, értékpapír vásárlásról a polgármester és a jegyző együttesen dönt. A polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a tett intézkedésekről.

14. Költségvetési szervekre vonatkozó további szabályok

14. §

- (1) A költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben előzetes engedély szükséges. Az engedélyt a képviselő-testület jogosult megadni.
- (2) A költségvetési szerv minden negyedévet követő hónap 10. napjáig - a negyedéves költségvetési jelentés leadásával egy időben - tájékoztatni köteles a polgármestert a negyedév utolsó napján fennálló, 30 napot meghaladó tartozásállományáról.
- (3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – kétfévente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött legyen.

15. A pénzmaradvány elszámolásának rendje

15. §

Pénzmaradványból a költségvetési intézményt nem illeti meg:

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

16. Záró rendelkezések

16. §

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

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

Kiadások (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	9 284 640			9 284 640
Normatív jutalmak	K102	280 000			280 000
Céljuttatás, projektprémium	K103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104				0
Végkielégítés	K105				0
Jubileumi jutalom	K106				0
Béren kívüli juttatások	K107	250 000			250 000
Ruházati költségtérítés	K108	22 556			22 556
Közlekedési költségtérítés	K109	150 000			150 000
Egyéb költségtérítések	K110	38 045			38 045
Lakhatási támogatások	K111				0
Szociális támogatások	K112				0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	10 025 241			10 025 241
Választott tisztségviselők juttatásai (1 fő képviselő otthonátmozgató)	K1 21	33 102 232			33 102 232
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	5 000 000			5 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	4 500 000			4 500 000
Külső személyi juttatások	K1 2	42 602 232			42 602 232
Személyi juttatások	K1	52 627 473			52 627 473
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 991 570			6 991 570
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	400 000			400 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	500 000			500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	0			0
Közüzemi díjak	K3 31				0
Vásárolt élelmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágításhoz kapcsolódó költség)	K3 34	4 000 000			4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36				0
Egyéb szolgáltatások	K3 37	22 000 000			22 000 000

Szolgáltatási kiadások	K3 3	26 000 000			26 000 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	5 500 000			5 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	5 500 000			5 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	7 000 000			7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	350 000			350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	7 350 000			7 350 000
Dologi kiadások	K3	39 350 000			39 350 000
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	11 000 000			11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000			11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás 2026) (45.540.491)	K5 02	0			0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	7 000 000			7 000 000
Tartalékok-általános	K5 12	44 141 502			44 141 502
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	51 141 502			51 141 502
Működési kiadások összesen		161 110 545			161 110 545
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	141 730			141 730
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	14 362 595			14 362 595
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	15 958 930			15 958 930
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	8 225 080			8 225 080
Beruházások	K6	38 688 335			38 688 335
Ingatlanok felújítása (járda felújítás (Jókai utca,Kossuth utca), ,Vasút utca hídfelújítás	K7 1	39 172 525			39 172 525

Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	39 278 825			39 278 825
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	21 181 865			21 181 865
Felújítások	K7	99 633 215			99 633 215
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0			0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		138 321 550			138 321 550
Költségvetési kiadások	K1 - K8	299 432 095			299 432 095
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	22 799 937			22 799 937
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	870 500 431			870 500 431
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	893 300 368			893 300 368
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9	893 300 368			893 300 368
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 192 732 463	0	0	1 192 732 463

Kiadások (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	139 027 980			139 027 980
Normatív jutalmak	K1102	3 610 000			3 610 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások (7 fő otthontámogatás)	K1107	9 437 646			9 437 646
Ruházati költségtérítés	K1108	315 784			315 784
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000			300 000
Egyéb költségtérítések	K1110	446 150			446 150
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	600 000			600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	153 737 560			153 737 560
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	1 000 000			1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	100 000			100 000
Külső személyi juttatások	K1 2	1 100 000			1 100 000
Személyi juttatások	K1	154 837 560			154 837 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 019 530			21 019 530
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 800 000			1 800 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 000 000			2 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	60 000			60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	700 000			700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	760 000			760 000
Közüzem díjak	K3 31	3 200 000			3 200 000
Vásárolt ételmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 600 000			1 600 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 700 000			1 700 000

Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 500 000			1 500 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	8 000 000			8 000 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 200 000			2 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	2 300 000			2 300 000
Dologi kiadások	K3	13 060 000			13 060 000
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0

Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		188 917 090			188 917 090
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	2 221 070			2 221 070
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	207 724			207 724
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	654 961			654 961
Beruházások	K6	3 083 755			3 083 755

Ingatlanok felújítása	K7 1				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		3 083 755			3 083 755
Költségvetési kiadások	K1 - K8	192 000 845			192 000 845
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 000 845			192 000 845

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	218 962 219			218 962 219
Normatív jutalmak	K102	8 134 692			8 134 692
Céljuttatás, projektprémium	K103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104	6 000 000			6 000 000
Végkielégítés	K105				0
Jubileumi jutalom	K106				0
Béren kívüli juttatások	K107	12 784 751			12 784 751
Ruházati költségtérítés	K108	595 855			595 855
Közlekedési költségtérítés	K109	2 300 000			2 300 000
Egyéb költségtérítések	K110	758 755			758 755
Lakhatási támogatások	K111				0
Szociális támogatások	K112				0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	4 000 000			4 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	253 536 272			253 536 272
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	3 480 000			3 480 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K1 2	3 680 000			3 680 000
Személyi juttatások	K1	257 216 272			257 216 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 331 615			34 331 615
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 300 000			2 300 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 450 000			2 450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20	K3 21	85 000			85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	130 000			130 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	215 000			215 000
Közüzem díjak (áramdíj 4.000.000 Ft + Áfa, Vízdíj 2.200.000 Ft+Áfa, Gázdíj 8.000.000 Ft.+Áfa)	K3 31	14 200 000			14 200 000
Vásárolt élelmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	500 000			500 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 000 000			1 000 000

Egyéb szolgáltatások	K3 37	2 100 000			2 100 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	17 800 000			17 800 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	5 000 000			5 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	5 050 000			5 050 000
Dologi kiadások	K3	25 515 000			25 515 000
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0

Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		317 062 887			317 062 887
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 926 535			1 926 535
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	520 165			520 165
Beruházások	K6	2 446 700			2 446 700

Ingatlanok felújítása	K7 1				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0
Felújítások	K7				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Felhalmozási kiadások összesen		2 446 700			2 446 700
Költségvetési kiadások	K1 - K8	319 509 587			319 509 587
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		319 509 587			319 509 587

Kiadások (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 306 856			33 306 856
Normatív jutalmak	K1102	900 000			900 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások (2 fő otthontámogatás)	K1107	3 000 000			3 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	90 224			90 224
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000			80 000
Egyéb költségtérítések	K1110	112 180			112 180
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	50 000			50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	37 539 260			37 539 260
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	1 200 000			1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	1 000 000			1 000 000
Külső személyi juttatások	K1 2	2 200 000			2 200 000
Személyi juttatások	K1	39 739 260			39 739 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 466 103			5 466 103
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	1 300 000			1 300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 050 000			1 050 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 350 000			2 350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	500 000			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	90 000			90 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	590 000			590 000
Közüzemi díjak (villamos energia 1600000 Ft, gázenergia díj 3.000.000 Ft, vízdíj 700.000 Ft, +ÁFA)	K3 31	5 300 000			5 300 000
Vásárolt ételmezés	K3 32	550 000			550 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	1 100 000			1 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	600 000			600 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	13 000 000			13 000 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 500 000			1 500 000

Szolgáltatási kiadások	K3 3	22 050 000			22 050 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	4 000 000			4 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	4 100 000			4 100 000
Dologi kiadások	K3	29 090 000			29 090 000
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		74 295 363			74 295 363
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	703 000			703 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	913 390			913 390
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	436 420			436 420
Beruházások	K6	2 052 810			2 052 810
Ingatlanok felújítása	K7 1				0

Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		2 052 810			2 052 810
Költségvetési kiadások	K1 - K8	76 348 173			76 348 173
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76 348 173			76 348 173

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 859 296			45 859 296
Normatív jutalmak	K1102	1 700 000			1 700 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások (4 fő otthontámogatás)	K1107	5 625 000			5 625 000
Ruházati költségtérítés	K1108	146 614			146 614
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000			300 000
Egyéb költségtérítések	K1110	166 315			166 315
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	700 000			700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	54 497 225			54 497 225
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	600 000			600 000
Egyéb külső személyi juttatások (intézmény 20 éves)	K1 23	100 000			100 000
Külső személyi juttatások	K1 2	700 000			700 000
Személyi juttatások	K1	55 197 225			55 197 225
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 776 640			7 776 640
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	500 000			500 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	600 000			600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	70 000			70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	100 000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	170 000			170 000
Közütemi díjak (villamos energia 600.000 Ft, gázenergia díj 2.600.000 Ft, Vízt- és csatorna 400.000 Ft,+ÁFA)	K3 31	3 600 000			3 600 000
Vásárolt ételmezés	K3 32				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	250 000			250 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 000 000			1 000 000

Szolgáltatási kiadások	K3 3	5 350 000			5 350 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 400 000			1 400 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52				0
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok)	K3 55	70 000			70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	1 470 000			1 470 000
Dologi kiadások	K3	7 590 000			7 590 000
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0
Elvonások és befizetések	K5 02				0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési kiadások összesen		70 563 865			70 563 865
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	43 310			43 310
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	98 420			98 420
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	38 270			38 270
Beruházások	K6	180 000			180 000
Ingatlanok felújítása	K7 1				0

Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		180 000			180 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	70 743 865			70 743 865
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		70 743 865			70 743 865

Kiadások (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 000 008			91 000 008
Normatív jutalmak	K1102	3 400 000			3 400 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások (3 fő otthontámogatás)	K1107	9 056 014			9 056 014
Ruházati költségtérítés	K1108	270 672			270 672
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000			500 000
Egyéb költségtérítések	K1110	296 540			296 540
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 350 000			1 350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	105 873 234			105 873 234
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	2 536 800			2 536 800
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	300 000			300 000
Külső személyi juttatások	K1 2	2 836 800			2 836 800
Személyi juttatások	K1	108 710 034			108 710 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 536 951			14 536 951
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	800 000			800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	13 000 000			13 000 000
Árubeszerzés	K3 13				0
Készletbeszerzés	K3 1	13 800 000			13 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 100 000			1 100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	400 000			400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 500 000			1 500 000
Közüzem díjak (villamos energia 17 millió, gázenergia 5 millió, vízdíj 2 millió)	K3 31	24 000 000			24 000 000
Vásárolt ételmezés(Atroplusz)	K3 32	89 500 000			89 500 000
Bérleti és lízing díjak	K3 33	150 000			150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (.)	K3 34	3 000 000			3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35	500 000			500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	30 000 000			30 000 000

Egyéb szolgáltatások (Melo diákös szerződés is)	K3 37	6 500 000			6 500 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	153 650 000			153 650 000
Kiküldetések kiadásai	K3 41				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	25 000 000			25 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	4 000 000			4 000 000
Kamatkiadások	K3 53				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	400 000			400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	29 400 000			29 400 000
Dologi kiadások	K3	198 350 000			198 350 000
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1				0
Családi támogatások	K4 2				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01				0

Elvonások és befizetések	K5 02				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09				0
Kamattámogatások	K5 10				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Örségi Vízrendezési T.)	K5 11				0
Tartalékok-általános	K5 12				0
Tartalékok-cél	K5 12				0
Egyéb működési célú kiadások	K5 0				0
Működési kiadások összesen		321 596 985			321 596 985
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K6 4	1 556 959			1 556 959
Részesedések beszerzése	K6 5				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	420 379			420 379
Beruházások	K6 338	1 977 338			1 977 338

Ingatlanok felújítása	K7 1				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játsszótér felülvizsgálat, felújítás 3m Ft.)	K7 3				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6				0
Lakástámogatás	K8 7				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		1 977 338			1 977 338
Költségvetési kiadások	K1 - K8	323 574 323			323 574 323
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		323 574 323			323 574 323

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államiga zgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	537 440 999			537 440 999
Normatív jutalmak	K11 02	18 024 692			18 024 692
Céljuttatás, projektprémium	K11 03	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	6 000 000			6 000 000
Végkielégítés	K11 05	0			0
Jubileumi jutalom	K11 06	0			0
Béren kívüli juttatások	K11 07	40 153 411			40 153 411
Ruházati költségterítés	K11 08	1 441 705			1 441 705
Közlekedési költségterítés	K11 09	3 630 000			3 630 000
Egyéb költségterítések	K11 10	1 817 985			1 817 985
Lakhatási támogatások	K11 11	0			0
Szociális támogatások	K11 12	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	6 700 000			6 700 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	615 208 792			615 208 792
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	33 102 232			33 102 232

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	13 816 800			13 816 800
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	6 200 000			6 200 000
Külső személyi juttatások	K12	53 119 032			53 119 032
Személyi juttatások	K1	668 327 824			668 327 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 122 409			90 122 409
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	2 650 000			2 650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	19 050 000			19 050 000
Árubeszerzés	K31 3	0			0
Készletbeszerzés	K31	21 700 000			21 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	1 815 000			1 815 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	1 420 000			1 420 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 235 000			3 235 000
Közüzemi díjak	K33 1	50 300 000			50 300 000
Vásárolt élelmezés	K33 2	90 050 000			90 050 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3	1 250 000			1 250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	9 950 000			9 950 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5	500 000			500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	46 200 000			46 200 000

Egyéb szolgáltatások	K33 7	34 600 000			34 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	232 850 000			232 850 000
Kiküldetések kiadásai	K34 1	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	5 500 000			5 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 500 000			5 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	44 600 000			44 600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	4 000 000			4 000 000
Kamatkiadások	K35 3	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0			0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	1 070 000			1 070 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 670 000			49 670 000
Dologi kiadások	K3	312 955 000			312 955 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 000 000			11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000			11 000 000

Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000			7 000 000
Tartalékok-általános	K512	44 141 502			44 141 502
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	51 141 502			51 141 502
Működési kiadások összesen		1 133 546 735			1 133 546 735
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	141 730			141 730
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 362 595			14 362 595
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 967 380			2 967 380
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 661 958			20 661 958
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 295 275			10 295 275
Beruházások	K6	48 428 938			48 428 938
Ingatlanok felújítása	K71	39 172 525			39 172 525
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	39 278 825			39 278 825
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 181 865			21 181 865
Felújítások	K7	99 633 215			99 633 215
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		148 062 153			148 062 153
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 281 608 888			1 281 608 888
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	22 799 937			22 799 937
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5	870 500 431			870 500 431
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	893 300 368			893 300 368
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	893 300 368			893 300 368

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 174 909 256			2 174 909 256
--------------------------	--	------------------	--	--	---------------------

Bevételek (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		államigazgatási feladatok	különb őzet
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (195.205.967+4.334.807 pog.ill.kieg.)	B111	199 540 774			199 540 774
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *****	B112	231 683 978			231 683 978
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	174 912 030			174 912 030
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (egyelőre csak a fajlagos tám.)	B114	7 473 301			7 473 301
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	613 610 083			613 610 083
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(közfoglalkoztatás 8.754.336+polgármester 5 havi illetménytám3.096.290+27.693.174 otthontám+INO,dajka, kult.bértám 12.244.000)	B16	51 787 800			51 787 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	665 397 883			665 397 883
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0

Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000			5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	260 000 000			260 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	1 200 000			1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	261 200 000	0	0	261 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000			1 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	267 400 000	0	0	267 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke (vasivíz kompenzáció kiadási oldalon is)	B402	5 000 000			5 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek (kórház hozzájárulása a védőnőkhöz)	B410	1 200 000			1 200 000
Működési bevételek	B4	6 200 000	0	0	6 200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai támogatás 2,5 millió)	B63	2 500 000			2 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500 000	0	0	2 500 000
Működési bevételek összesen		941 497 883	0	0	941 497 883
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1595/2025(XII.31.) korm.rend. 21.449.107 + közvilágítás k. 49.884.108	B25	71 333 215			71 333 215
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	71 333 215	0	0	71 333 215
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		71 333 215	0	0	71 333 215
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 012 831 098	0	0	1 012 831 098
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE (dec 31. záró pénzkészlet)	B813 1	179 901 365			179 901 365
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	B813	179 901 365	0	0	179 901 365
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 901 365	0	0	179 901 365
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	179 901 365	0	0	179 901 365
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 192 732 463	0	0	1 192 732 463

Bevételek (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0

Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000			200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	255 000			255 000
Működési bevételek	B4	455 000			455 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		455 000			455 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	455 000			455 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	962 530			962 530
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	962 530			962 530
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	190 583 315			190 583 315
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 545 845			191 545 845
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	191 545 845			191 545 845
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 000 845			192 000 845

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0

Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000			2 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 800 000			4 800 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	6 800 000			6 800 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 800 000			6 800 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 800 000			6 800 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 524 800			1 524 800
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 524 800			1 524 800
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	311 184 787			311 184 787
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	312 709 587			312 709 587
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	312 709 587			312 709 587
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		319 509 587			319 509 587

Bevételek (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (civil szervezetek támogatása)	B16	1 600 000			1 600 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 600 000			1 600 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0

Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300 000			1 300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1 700 000			1 700 000
Működési bevételek	B4	3 000 000			3 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 600 000			4 600 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 600 000			4 600 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	633 776			633 776
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	633 776			633 776
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 114 397			71 114 397
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 748 173			71 748 173
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	71 748 173			71 748 173
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		76 348 173			76 348 173

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0

Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	520 000			520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	520 000			520 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		520 000			520 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	520 000			520 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	677 692			677 692
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				0
Maradvány igénybevétele	B813	677 692			677 692
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 546 173			69 546 173
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70 223 865			70 223 865
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	70 223 865			70 223 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 743 865			70 743 865

Bevételek (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B110				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 000 000			40 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40 000 000			40 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B310				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0

Fogyasztási adók	B35 2				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0
Gépjárműadók	B35 4				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	9 000 000			9 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	1 400 000			1 400 000
Tulajdonosi bevételek	B40 4				0
Ellátási díjak	B40 5	31 143 000			31 143 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	9 800 000			9 800 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				0
Kamatbevételek	B40 8				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	0			0
Működési bevételek	B4	51 343 000			51 343 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		91 343 000			91 343 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1- B7	91 343 000			91 343 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	4 159 564			4 159 564
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	4 159 564			4 159 564
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	228 071 759			228 071 759
Betétek megszüntetése	B81 7				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	232 231 323			232 231 323
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	232 231 323			232 231 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		323 574 323			323 574 323

Bevételek (Ft) - ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 540 774			199 540 774
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	231 683 978			231 683 978
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	174 912 030			174 912 030
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 473 301			7 473 301
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	613 610 083			613 610 083
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	93 387 800			93 387 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	706 997 883			706 997 883
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000			5 200 000

Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	260 000 000			260 000 000
Fogyasztási adók	B35 2	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0			0
Gépjárműadók	B35 4	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	1 200 000			1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	261 200 000			261 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000			1 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	267 400 000			267 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	18 020 000			18 020 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	6 200 000			6 200 000
Tulajdonosi bevételek	B40 4	0			0
Ellátási díjak	B40 5	31 143 000			31 143 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	9 800 000			9 800 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0			0
Kamatbevételek	B40 8	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0			0
Egyéb működési bevételek	B41 0	3 155 000			3 155 000
Működési bevételek	B4	68 318 000			68 318 000
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	2 500 000			2 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 500 000			2 500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 045 215 883			1 045 215 883
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	71 333 215			71 333 215
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	71 333 215			71 333 215
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		71 333 215			71 333 215
Költségvetési bevételek	B1- B7	1 116 549 098			1 116 549 098
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	187 859 727			187 859 727
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	187 859 727			187 859 727
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	870 500 431			870 500 431
Betétek megszüntetése	B81 7	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 058 360 158			1 058 360 158
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0

Finanszírozási bevételek	B8	1 058 360 158			1 058 360 158
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 174 909 256			2 174 909 256

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkezet (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkezet (álláshely) (fő) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkezet (álláshely) (fő) GAMES Z	Költségvetési engedélyezett létszámkezet (álláshely) (fő) Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde	Költségvetési engedélyezett létszámkezet (álláshely) (fő) Vépi Művelődési Ház és Könyvtár	Költségvetési engedélyezett létszámkezet (álláshely) (fő) Dr. Zmertych Aurél Gond.Közp.	MIN DÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2					2
I. besorolási osztály összesen		11					11
II. besorolási osztály összesen							0
III. besorolási osztály összesen							0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	13	0	0	0	0	13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1	2	1	1	5
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1						1
"A", "B" fizetési osztály összesen			5		0		5
"C", "D" fizetési osztály összesen			11	13	2	4	30
"E"-"J" fizetési osztály összesen			3	12	1	1	17
kutató, felsőoktatásban oktató			0				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0	20	27	4	6	57
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél		2	3	3		1	9

foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)							
ösztöndíjas foglalkoztatott							0
közfoglalkoztatott			3				3
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (nyugdíjas szövetkezet+ megbízási szerződéses)	0	2	6	3		1	12
polgármester, főpolgármester	1						1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5						5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2						2
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	8	0					8
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	15	26	30	4	7	91
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek							0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma							0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)							0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek							0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN							0
---	--	--	--	--	--	--	---

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Vép Város Önkormányzat GAME SZ	Vépi Művelődési Ház és Könyvtár	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda	Dr.Zmertych Aurél Gondozási Központ	MIND ÖSSZEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	141 730	0	0	0	0	0	141 730
Honlap készítés br.180.000 Ft.		141 730						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 362 595	0	0	0	0	0	14 362 595
Urnafal építése, Köztemetőben egy új ejektoros közkút építése vezeték bővítéssel,pacsirta játszótér önerő, hinta a játszótérre, udvari játékok az óvoda udvarára, Művelődési Ház melléképületére féltető építése, Művelődési Ház melletti parkoló tervezés, (parkoló építése pályázatból)		14 362 595						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 221 070	0	703 000	0	43 310	2 967 380
wifi jelerősítő 35.000 Ft., vezeték nélküli egér+billentyűzet 13.000 Ft, monitor 1 db 34.000 Ft., nyomtatók cseréje 2 db 892.810 Ft., és 1 db 953.135 Ft			2 221 070					
nyomtató 1 db 55.000 Ft.							43 310	
Konica Minolta BH301i					703 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 958 930	204 724	1 556 959	913 390	1 926 535	98 422	20 658 960
3 db sebességmérő berendezés Vép bevezető utcába, mobilszínpad bővítése, műfüves pályára kamera		15 958 930						
Sportpályára mobilgarázs, 2 db Stihl fűkasza+damilfej 98.679 Ft/db, 2 db AL-KO Silver				1 556 959				

fűnyíró 139.990 Ft/db, 1 Milliő forintos keret								
játékok,irodaszék, kültéri asztal+pad, rugós deszka, tornaszőnyeg, óvodai fektető,óvodai fekt.tartó, kávéfőző, tornaszámoly, lázmérő, létra, szárogató, udvari kuka, homokozó tak.ponyv,kesztyűbábok, szőnyeg, óvodai asztal,ritmushangszerek, műanyag tárolódoboz, bilibo tölcser hinta, terápiás függő hinta, fakanál mesebáb, Bölcsőde: gyerekrács, pedálos kuka, szúnyogháló ajtó, udvari alagút, kismotorok, babzsák fotelek, árnyékoló roló, udvari kisautók						1 926 535		
padlóvédő székek alá, irofaszék csere 3 db, iratmegsemmisítő 2 db			204 724					
Mikrohullámú sütő 35.000 Ft., álló ventilátor 2 db 30.000 Ft/db., vércuk.szintmérő							98 422	
mikrohullámú sütő, raktárkocsi, mosogatógép 12 terítékes, függöny, karnis					913 390			
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
								0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 225 080	654 961	420 379	436 420	520 165	38 268	10 295 273
Beruházások	K6	38 688 335	3 080 755	1 977 338	2 052 810	2 446 700	180 000	48 425 938
Ingatlanok felújítása	K71	39 172 525	0	0	0	0	0	39 172 525
Vasút utcai híd felújítása 8,3M, Jókai utca járda önerő+támogatás 20 M, Kossuth utca járda felújítás 482fm támogatásból 21.449.107		39 172 525						
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	39 278 825		0				39 278 825
Közvilágítás korszerűsítése pályázati támogatásból		39 278 825						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 181 865						21 181 865
Felújítások	K7	99 633 215	0	0	0	0	0	99 633 215

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORM ÁNYZATI ELŐIRÁN YZATOK	KÖLTSÉ GVETÉSI SZERV	KÖLTSÉ GVETÉSI SZERV	KÖLTSÉ GVETÉSI SZERV	KÖLTSÉ GVETÉSI SZERV	MINDÖS SZESEN
Általános tartalékok	K512	44 141 502	0	0	0	0	44 141 502
Céltartalékok-	K512		0	0	0	0	0

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat -szám	GAMESZ	Közös Hivatal	Vadvirá g Művész eti Óvoda És Bölcsőd e	Művelőd ési Ház és Könyvtá r	Dr. Zmertyc h Aurél gondozá si központ	ÖSSZ ESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	225 794 421	187 351 800	308 738 087	69 061 587	69 396 173	860 342 068
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	2 277 338	3 231 515	2 446 700	2 052 810	150 000	10 158 363
ÖSSZESEN:		228 071 759	190 583 315	311 184 787	71 114 397	69 546 173	870 500 431

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

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

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás(első gyermek és lakásvásárlási támogatás)	K48	5 000 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 000 000

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

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	

társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére (5320000+715484)	K511	6 035 484
háztartások részére	K511	150 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511	66 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére (egyéb)	K511	748 516
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 000 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0

központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	51 787 800
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	40 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől(civil)	B16	1 600 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	93 387 800
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	71 333 215
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0

egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól (Bozzai támogatás)	B63	2 500 000
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	2 500 000
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	5 200 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	260 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 200 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	261 200 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	1 000 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
9751 Vép, Rákóczi utca 8.

JEGYZŐKÖNYV

Vép Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet
előkészítésének költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetéséről

Az egyeztetés helye: Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Az egyeztetés időpontja: 2026. január 26.

Jelen vannak:

Rózsa Hajnalka polgármester

Palotás Péter Ferenc aljegyző

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető

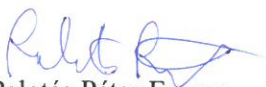
Farkas Lilián a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ intézményvezetője

Farkas Liliánnal, a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ intézményvezetőjével a 2026. évi költségvetési rendelettervezet Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központra vonatkozó dologi és személyi kiadások egyeztetése a mai napon megtörtént.

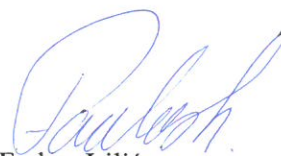
Vép, 2026. január 26.



Rózsa Hajnalka
polgármester



Palotás Péter Ferenc
jegyzőt helyettesítő aljegyző



Farkas Lilián
intézményvezető



Eredicsné Horváth Lenke
pénzügyi osztályvezető



Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
9751 Vép, Rákóczi utca 8.

JEGYZŐKÖNYV

Vép Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet
előkészítésének költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetéséről

Az egyeztetés helye: Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Az egyeztetés időpontja: 2026. január 26.

Jelen vannak:

Rózsa Hajnalka polgármester

Palotás Péter Ferenc aljegyző

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető

Iszákne Koszorús Judit a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője

Iszákne Koszorús Judittal, a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjével a 2026. évi költségvetési rendelettervezet Vépi Művelődési Ház és Könyvtárra vonatkozó dologi és személyi kiadások egyeztetése a mai napon megtörtént.

Vép, 2026. január 26.



Rózsa Hajnalka
polgármester



Palotás Péter Ferenc
jegyzőt helyettesítő aljegyző



Iszákne Koszorús Judit
intézményvezető



Eredicsné Horváth Lenke
pénzügyi osztályvezető



Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
9751 Vép, Rákóczi utca 8.

JEGYZŐKÖNYV

**Vép Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet
előkészítésének költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetéséről**

Az egyeztetés helye: Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
Az egyeztetés időpontja: 2026. január 26.

Jelen vannak:

Rózsa Hajnalka polgármester

Palotás Péter Ferenc aljegyző

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető

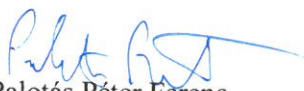
Császár Károly GAMESZ igazgató

Császár Károllyal, a GAMESZ igazgatójával a 2026. évi költségvetési rendelettervezet GAMESZ-re vonatkozó dologi és személyi kiadások egyeztetése a mai napon megtörtént.

Vép, 2026. január 26.



Rózsa Hajnalka
polgármester



Palotás Péter Ferenc
jegyzőt helyettesítő aljegyző



Császár Károly
igazgató



Eredicsné Horváth Lenke
pénzügyi osztályvezető



Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
9751 Vép, Rákóczi utca 8.

JEGYZŐKÖNYV

Vép Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet
előkészítésének költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetéséről

Az egyeztetés helye: Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
Az egyeztetés időpontja: 2026. január 26.

Jelen vannak:

Rózsa Hajnalka polgármester

Palotás Péter Ferenc aljegyző

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető

Pálma Kinga a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde főigazgatója

Pálma Kingával, a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsőde főigazgatójával a 2026. évi költségvetési rendelettervezet Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda és Bölcsődére vonatkozó dologi és személyi kiadások egyeztetése a mai napon megtörtént.

Vép, 2026. január 26.



Rózsa Hajnalka
polgármester



Palotás Péter Ferenc
jegyzőt helyettesítő aljegyző



Pálma Kinga
főigazgató



Eredicsné Horváth Lenke
pénzügyi osztályvezető



Név	Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés (Ft)
Farkas Lilián	306 000
Császár Károly	382 980
Iszákne Koszorús Judit	361 826
Pálma Kinga	10 000