

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

<i>napirendi pont</i>	Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének _/2026. (____) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról	
<i>előadó</i>	Rózsa Hajnalka polgármester	
<i>készítette</i>	Palotás Péter Ferenc aljegyző Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető	
<i>véleményezi</i>	Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testülete	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez minősített többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Vép Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Vép Város Önkormányzata és intézményei 2025. évben 3 587 464 434 forint költségvetési kiadást és 3 879 823 663 forint költségvetési bevételt teljesítettek.

A bevételek tekintetében legnagyobb bevételi forrás az államháztartáson belüli támogatások, ami 2025. évben 639 677 383 forint összegben teljesült.

Közhatalmi bevételeink (adóbevételek) összege 276 612 454 forint. Az adóbevételeink közül a kommunális adó 5,42 millió forinton teljesült. Az iparüzési adó bevételeink a tervezett összegnél nagyobb összegben folytak be, mindösszesen 268 489 677 forint összegben.

A működési bevételek 77 186 693 forint összegben teljesültek, amiben szerepet játszott az is, hogy az önkormányzat folyamatosan (30 napos futamidőre) le tudta kötni szabad pénzeszközeit, mintegy 5,77 millió forint kamatbevételt elérve ezzel.

A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 1. melléklete, az előirányzat felhasználási tervet az előterjesztés 2. melléklete, a közvetett támogatásokat az előterjesztés 3. melléklete, a kiadások gördülő tervezését az előterjesztés 4. melléklete, a bevételek gördülő tervezését az előterjesztés 5. melléklete, a vagyonkimutatást az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

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

Vép, 2026. május 23.

Rózsa Hajnalka  
polgármester

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

A rendeletervezet címe:

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének \_/2026. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatás:

nincs

Költségvetési hatás:

nincs

Környezeti, egészségi következmények:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

nincs

Egyéb hatás:

nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

előirányzat módosítás

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

-

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

### az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzati pénzeszközök felelős és átlátható kezelése, valamint az önkormányzati gazdálkodás realitásokhoz való igazítása érdekében elengedhetetlen, hogy a költségvetési rendelet a ténylegesen befolyt bevételeket és teljesített kiadásokat tükrözze. A 2025. évi költségvetés végrehajtása során bekövetkezett eltérések, valamint az időközben módosult gazdasági és pénzügyi körülmények szükségessé teszik a rendelet pontosítását és aktualizálását.

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

#### 1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 079 859 876 forintban, amelyen belül a költségvetési bevételét 983 955 317 forintban, amelyen belül a működési költségvetési bevételét 973 955 318 forintban, felhalmozási költségvetési bevételét 9 999 999 forintban állapítja meg, finanszírozási bevételét 1 095 904 559 forintban, amelyen belül előző évi költségvetési maradványát 280 616 921 forintban állapítja meg, az államháztartáson belüli megelőlegezés 60 069 548 forint.

(2) A képviselő-testület Vép Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadási főösszegét 2 079 859 876 forintban, ezen belül működési költségvetési kiadásait 1 148 435 380 forintban, felhalmozási költségvetési kiadásait 98 900 699 forintban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 77 305 707 forintban, állapítja meg.”

#### 2. §

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

„(2) Az önkormányzat rendelkezik egy számlával a Magyar Államkincstárnál, a 100 000 000 forintot meghaladó EU-s pályázati támogatás összegére. A számla a csapadékvíz-elvezetési rendszerek rekonstrukciójára kapott pályázati támogatás elkülönítésére szolgál.”

#### 3. §

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

- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

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

(20) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kiadások (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖS SZESEN	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdasági feladatok	ÖS SZESSEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 017 391	8 028 000			8 028 000	8 028 000			8 028 000
Normatív jutalmak	K1102	59 300	325 600			325 600	435 600			435 600
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0				0
Végkielégítés	K1105					0				0
Jubileumi jutalom	K1106					0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	42 623	277 778			277 778	277 778			277 778
Ruházati költségtérítés	K1108	4 805	22 556			22 556	22 556			22 556

Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	6 480	130 000			130 000	130 000			13 0 00 0
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	10 918	18 045			18 045	18 045			18 04 5
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3					0				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	1 141 517	8 801 979			8 801 979	8 911 979			8 91 97 9
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	22 758 830	29 699 842			29 699 842	29 699 842			29 69 9 84 2
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	2 602 560	3 000 000			3 000 000	4 390 000			4 39 0 00 0
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	2 045 520	4 500 000			4 500 000	5 403 000			5 40 3 00 0
Külső személyi juttatások	K1 2	27 406 910	37 199 842			37 199 842	39 492 842			39 49 2 84 2
Személyi juttatások	K1	28 548 427	46 001 821			46 001 821	48 404 821			48 40 4 82 1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 665 251	5 550 997			5 550 997	6 128 997			6 128 997
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	43 125	100 000			100 000	100 000			10 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	613 824	800 000			800 000	800 000			80 000 000
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	656 949	900 000			900 000	900 000			90 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	0	0			0	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	58 000	190 000			190 000	190 000			19 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	58 000	190 000			190 000	190 000			19 000 000
Közüzemi díjak	K3 31					0				0
Vásárolt étellemezés	K3 32					0				0
Bérelti és lízing díjak	K3 33					0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (közvilágításhoz kapcsolódó költség)	K3 34	3 423 966	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K3 37	17 079 644	15 000 000			15 000 000	34 373 000			34 373 000

										00 0
Szolgáltatási kiadások	K3 3	20 503 610	19 000 000			19 000 000	38 373 000			38 37 3 00 0
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	4 480 263	4 500 000			4 500 000	5 733 000			5 73 3 00 0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	4 480 263	4 500 000			4 500 000	5 733 000			5 73 3 00 0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	3 325 597	4 000 000			4 000 000	8 591 000			8 59 1 00 0
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	234 862	350 000			350 000	350 000			35 0 00 0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 560 459	4 350 000			4 350 000	8 941 000			8 94 1 00 0
Dologi kiadások	K3	29 259 281	28 940 000			28 940 000	54 137 000			54 13 7 00 0
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1					0				0

Családi támogatások	K4 2					0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3					0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4					0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5					0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6					0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7					0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	10 413 191	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 00 0 00 0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 413 191	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 00 0 00 0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0				0
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás 2025)	K5 02	38 360 142	41 210 000			41 210 000	98 642 637			98 64 2 63 7
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K5 03					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K5 04					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K5 05					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K5 06					0	2 103 000			2 10 3 00 0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K5 07					0				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08					0	650 000			65 0 00 0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09					0				0
Kamattámogatások	K5 10					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	16 613 227	17 000 000			17 000 000	17 331 000			17 33 1 00 0
Tartalékok-általános	K5 12	0	54 935 738			54 935 738	38 819 996			38 81 9 99 6
Tartalékok-cél	K5 12					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 973 369	113 145 738			113 145 738	157 546 633			15 7 54 6 63 3
Működési kiadások összesen		124 859 519	211 285 826			211 285 826	157 295 909			15 7 29 5 90 9
Immateriális javak beszerzése, létesítése (honlap készítés br. 180e Ft.)	K6 1		141 730			141 730	141 730			14 1 73 0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (parkoló építése br. 40.055.800 Ft.)	K6 2	3 886 445				0	57 803 795			57 80 3 79 5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	13 227				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 894 149	47 094 990			47 094 990	8 422 192			8 42 2 19 2

Részesedések beszerzése	K6 5					0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	1 102 901	12 753 918			12 753 918	17 200 873			17 20 0 87 3
Beruházások	K6	6 896 722	59 990 638			59 990 638	83 568 590			83 56 8 59 0
Ingtatlanok felújítása (járda felújítás, aknafedél csere, sportöltöző vizesblokk felújítás 1 db)	K7 1	5 310 419	2 703 230			2 703 230	2 168 230			2 16 8 23 0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	766 606	729 870			729 870	3 953 870			3 95 3 87 0
Felújítások	K7	6 077 025	3 433 100			3 433 100	6 122 100			6 12 2 10 0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K8 1					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K8 2					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K8 4					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K8 5					0				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	113 839 065				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 839 065	0			0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		126 812 812	63 423 738			63 423 738	89 690 690			89 69 0 69 0
Költségvetési kiadások	K1 - K8	251 672 331	268 062 294			268 062 294	366 908 141			36 6 90 8 14 1
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4					0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12		0			0	0			0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 758 075	17 236 159			17 236 159	77 305 707			77 30 5 70 7
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	692 052 415	758 546 522			758 546 522	755 218 090			75 5 21 8 09 0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	2 330 000 000				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	3 038 810 490	775 782 681			775 782 681	832 523 797			83 2 52 3 79 7
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22					0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24					0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0
Finanszírozási kiadások	K9	3 038 810 490	775 782 681			775 782 681	832 523 797			83 2 52 3 79 7
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>3 290 482 821</b>	<b>1 043 844 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043</b>	<b>1 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 19 9</b>

						844 975	431 938			43 1 93 8
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--------------------

”

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

**Kiadások (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Ro vat - szá m	2024 . évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötele ző felada tok	önkén t vállalt felada tok	állami gazga tási felada tok	ÖS SZE SE N	kötel ező felad atok	ön ké nt vál lalt fel ada tok	állá miga zgatá si felad atok	ÖSS ZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	90 554 970	100 054 120			100 054 120	105 060 484			105 060 484
Normatív jutalmak	K1 10 2	7 165 100	4 340 200			4 340 200	4 340 200			4 340 200
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4					0				0
Végkielégítés	K1 10 5					0				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6	0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	2 800 000	3 970 558			3 970 558	3 970 558			3 970 558
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	306 522	323 284			323 284	323 284			323 284
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	194 580	300 000			300 000	300 000			300 000

Egyéb költségtérítések	K1 11 0	50 000 0	211 030			211 030	211 030			211 030
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 964 399	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	103 035 571	111 199 192			111 199 192	116 205 556			116 205 556
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21		0			0	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	1 379 720	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	545 195	500 000			500 000	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K1 2	1 924 915	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Személyi juttatások	K1	104 960 486	112 699 192			112 699 192	117 705 556			117 705 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 972 510	13 904 304			13 904 304	13 904 304			13 904 304
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	69 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 280 606	1 800 000			1 800 000	1 467 001			1 467 001
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	1 349 606	2 000 000			2 000 000	1 667 001			1 667 001
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	33 094	60 000			60 000	60 000			60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	360 107	450 000			450 000	615 860			615 860

Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	393 201	510 000			510 000	675 860			675 860
Közüzemi díjak	K3 31	1 203 417	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000
Vásárolt étellemezés	K3 32					0				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33					0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 457 364	1 800 000			1 800 000	1 460 775			1 460 775
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 084 682	1 500 000			1 500 000	1 646 112			1 646 112
Egyéb szolgáltatások	K3 37	988 117	1 500 000			1 500 000	1 394 648			1 394 648
Szolgáltatási kiadások	K3 3	4 733 580	8 000 000			8 000 000	7 701 535			7 701 535
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	0	0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	1 447 034	2 100 000			2 100 000	2 015 339			2 015 339
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	24 193	100 000			100 000	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	1 471 227	2 200 000			2 200 000	2 115 339			2 115 339
Dologi kiadások	K3	7 947 614	12 710 000			12 710 000	12 159 735			12 159 735

Társadalombiztosítási ellátások	K4 1					0				0
Családi támogatások	K4 2					0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3					0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4					0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5					0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6					0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7					0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0				0
Elvonások és befizetések	K5 02					0	9 578			9 578
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08					0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09					0				0
Kamattámogatások	K5 10					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11					0				0
Tartalékok-általános	K5 12					0				0

Tartalékok-cél	K5 12					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0	9 578			9 578
Működési kiadások összesen		125 880 610	139 313 496			139 313 496	143 779 173			143 779 173
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0	0			0	0			0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	969 751	850 394			850 394	705 755			705 755
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	202 492	730 000			730 000	591 387			591 387
Részesedések beszerzése	K6 5					0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	316 506	499 606			499 606	350 229			350 229
Beruházások	K6	1 488 749	2 080 000			2 080 000	1 647 371			1 647 371
Ingtatlanok felújítása	K7 1					0				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					0				0
Felújítások	K7		0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K8 1					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K8 2					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8 4					0				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0				0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		1 488 749	2 080 000			2 080 000	1 647 371			1 647 371
Költségvetési kiadások	K1 - K8	127 369 359	141 393 496			141 393 496	145 426 544			145 426 544
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4					0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12		0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					0				0

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15					0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16					0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1		0			0	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22					0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24					0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0
Finanszírozási kiadások	K9		0			0	0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		127 369 359	141 393 496			141 393 496	145 426 544			145 426 544

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötel ező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok	ÖS SZE SEN	kötel ező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdagsági feladatok	ÖS SZE SEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	166 178 932	183 837 935			183 837 935	190 640 342			190 640 342
Normatív jutalmak	K102	5 369 000	5 700 000			5 700 000	5 700 000			5 700 000
Céljuttatás, projektprémium	K103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104	5 093 135	7 000 000			7 000 000	5 900 000			5 900 000
Végkielégítés	K105					0				0
Jubileumi jutalom	K106	875 220				0				0
Béren kívüli juttatások	K107	5 377 382	7 777 784			7 777 784	5 357 784			5 357 784
Ruházati költségtérítés	K108	542 520	631 568			631 568	631 568			631 568
Közlekedési költségtérítés	K109	2 315 535	2 600 000			2 600 000	2 085 000			2 085 000

Egyéb költségtérítések	K1 11 0	0 505 260				505 260	260			260
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	4 199 501	5 000 000			5 000 000	3 300 000			3 300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	189 951 225	213 052 547			213 052 547	213 614 954			213 614 954
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	4 004 462	4 320 000			4 320 000	3 016 703			3 016 703
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	286 430	220 000			220 000	220 000			220 000
Külső személyi juttatások	K1 2	4 290 892	4 540 000			4 540 000	3 236 703			3 236 703
Személyi juttatások	K1	194 242 117	217 592 547			217 592 547	216 851 657			216 851 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 851 915	28 284 431			28 284 431	28 284 431			28 284 431
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	58 420	200 000			200 000	60 000			60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 651 242	2 100 000			2 100 000	2 240 000			2 240 000
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	1 709 662	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele 50+20	K3 21	82 734	100 000			100 000	100 000			100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	96 161	130 000			130 000	130 000			130 000

Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	178 895	230 000			230 000	230 000			230 000
Közüzemi díjak (áramdíj 6.650.000 Ft + Áfa, Vízdíj 2.000.000 Ft+Áfa, Gázdíj 4.900.000 Ft.+Áfa)	K3 31	9 070 792	9 550 000			9 550 000	13 836 079			13 836 079
Vásárolt étellemezés	K3 32					0				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33					0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	732 250	1 000 000			1 000 000	680 000			680 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	735 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 473 473	1 400 000			1 400 000	2 018 904			2 018 904
Szolgáltatási kiadások	K3 3	12 011 515	12 950 000			12 950 000	17 534 983			17 534 983
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4					0				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	3 415 296	4 500 000			4 500 000	4 701 641			4 701 641
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	0				0				0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	3 415 296	4 500 000			4 500 000	4 701 641			4 701 641
Dologi kiadások	K3	17 315 368	19 980 000			19 980 000	24 766 624			24 766 624

Társadalombiztosítási ellátások	K4 1					0				0
Családi támogatások	K4 2					0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3					0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4					0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5					0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6					0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7					0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0				0
Elvonások és befizetések	K5 02					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08					0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09					0				0
Kamattámogatások	K5 10					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11					0				0
Tartalékok-általános	K5 12					0				0

Tartalékok-cél	K5 12					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0				0
Működési kiadások összesen		237 409 400	265 856 978			265 856 978	269 902 712			269 902 712
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0	569 550			569 550
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	40 630	4 725			4 725	89 725			89 725
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	1 527 641	1 586 615			1 586 615	1 696 065			1 696 065
Részesedések beszerzése	K6 5					0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	406 222	429 660			429 660	620 660			620 660
Beruházások	K6	1 974 493	2 021 000			2 021 000	2 976 000			2 976 000
Ingatlanok felújítása	K7 1					0				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					0				0
Felújítások	K7					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K8 1					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K8 2					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8 4					0				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0				0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0				0
Felhalmozási kiadások összesen		1 974 493	2 021 000			2 021 000	2 976 000			2 976 000
Költségvetési kiadások	K1 - K8	239 383 893	267 877 978			267 877 978	272 878 712			272 878 712
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4					0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					0				0

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15					0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16					0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1					0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22					0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24					0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2					0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0
Finanszírozási kiadások	K9					0				0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		239 383 893	267 877 978			267 877 978	272 878 712			272 878 712

”

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

**Kiadások (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024 .évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	24 539 598	27 660 084			27 660 084	28 501 683			28 501 683
Normatív jutalmak	K1 10 2	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1 10 3					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1 10 4					0				0
Végkielégítés	K1 10 5					0				0
Jubileumi jutalom	K1 10 6					0				0
Béren kívüli juttatások	K1 10 7	800 000	1 111 112			1 111 112	800 000			800 000
Ruházati költségtérítés	K1 10 8	82 668	90 224			90 224	90 052			90 052
Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	83 325	120 000			120 000	120 000			120 000

Egyéb költségtérítések	K1 11 0	66 135 0	72 180			72 180	0			0
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	380 647 3	450 000			450 000	200 326			200 326
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	26 952 373	30 503 600			30 503 600	30 712 061			30 712 061
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	806 821	2 400 000			2 400 000	1 279 032			1 279 032
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	292 344	500 000			500 000	1 500 000			1 500 000
Külső személyi juttatások	K1 2	1 099 165	2 900 000			2 900 000	2 779 032			2 779 032
Személyi juttatások	K1	28 051 538	33 403 600			33 403 600	33 491 093			33 491 093
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 819 139	4 329 468			4 329 468	4 517 342			4 517 342
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	933 786	1 300 000			1 300 000	848 743			848 743
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 209 716	2 300 000			2 300 000	981 717			981 717
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	2 143 502	3 600 000			3 600 000	1 830 460			1 830 460
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	394 621	450 000			450 000	451 907			451 907
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	52 897	90 000			90 000	50 966			50 966

Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	447 518	540 000			540 000	502 873			502 873
Közüzemi díjak (villamos energia 2600000 Ft, gázenergia díj 2.000.000 Ft, vízdíj 300.000 Ft, +ÁFA)	K3 31	3 979	4 900 000			4 900	4 847			4 847
Vásárolt étellemezés	K3 32	300 394	500 000			500 000	507 874			507 874
Bérleti és lízing díjak	K3 33	1 480	1 600 000			1 600	1 011			1 011
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	715 283	1 200 000			1 200	481 019			481 019
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	8 583	13 000			13 000	12 332			12 332
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 546	1 900 000			1 900	1 092			1 092
Szolgáltatási kiadások	K3 3	16 604	23 100			23 100	20 272			20 272
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4		0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	2 836	4 000 000			4 000	3 862			3 862
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0	17 850			17 850
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	840	40 000			40 000	75 430			75 430
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	2 837	4 040 000			4 040	3 955			3 955
		395				000	894			894

Dologi kiadások	K3	22 033 363	31 280 000			31 280 000	26 561 703			26 561 703
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1					0				0
Családi támogatások	K4 2					0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3					0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4					0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5					0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6					0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7					0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0				0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0				0
Elvonások és befizetések	K5 02					0				0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K5 03					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K5 04					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K5 05					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K5 06					0				0
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K5 07					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K5 08					0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09					0				0
Kamattámogatások	K5 10					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K5 11					0				0

Tartalékok-általános	K5 12					0				0
Tartalékok-cél	K5 12					0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5					0				0
Működési kiadások összesen		53 904 040	69 013 068			69 013 068	64 570 138			64 570 138
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	170 063	585 040			585 040	1 037 558			1 037 558
Részesedések beszerzése	K6 5					0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	45 917	157 960			157 960	280 140			280 140
Beruházások	K6	215 980	743 000			743 000	1 317 698			1 317 698
Ingatlanok felújítása	K7 1					0				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					0				0
Felújítások	K7	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					0				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0				0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		215 980	743 000			743 000	1 317 698			1 317 698
Költségvetési kiadások	K1 - K8	54 120 020	69 756 068			69 756 068	65 887 836			65 887 836
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4					0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12		0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					0				0

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K9 15					0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16					0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1		0			0	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22					0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24					0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0
Finanszírozási kiadások	K9		0			0	0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		54 120 020	69 756 068			69 756 068	65 887 836			65 887 836

”

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

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

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

Egyéb költségtérítések	K1 11 0	110 225 0	108 270			108 270	108 270			108 270
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 300 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	37 621 768	43 704 330			43 704 330	43 704 330			43 704 330
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	600 000	600 000			600 000	600 000			600 000
Egyéb külső személyi juttatások (intézmény 20 éves )	K1 23	300 000	120 000			120 000	120 000			120 000
Külső személyi juttatások	K1 2	900 000	720 000			720 000	720 000			720 000
Személyi juttatások	K1	38 521 768	44 424 330			44 424 330	44 424 330			44 424 330
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 739 440	5 759 563			5 759 563	4 852 425			4 852 425
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	79 008	100 000			100 000	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	357 112	450 000			450 000	465 000			465 000
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	436 120	550 000			550 000	565 000			565 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	42 284	70 000			70 000	70 000			70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	92 576	120 000			120 000	120 000			120 000
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	134 860	190 000			190 000	190 000			190 000

Közüzemi díjak (villamos energia 600.000 Ft, gázenergia díj 1.700.000 Ft, Víz- és csatorna 400.000 Ft,+ÁFA)	K3 31	2 028 712	2 700 000			2 700 000	3 350 919			3 350 919
Vásárolt élelmezés	K3 32					0				0
Bérleti és lízing díjak	K3 33					0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	207 265	250 000			250 000	250 000			250 000
Közvetített szolgáltatások	K3 35					0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	420 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K3 37	327 634	500 000			500 000	2 149 279			2 149 279
Szolgáltatási kiadások	K3 3	2 983 611	3 950 000			3 950 000	6 250 198			6 250 198
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4		0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	829 660	1 150 000			1 150 000	1 802 138			1 802 138
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					0				0
Kamatkiadások	K3 53					0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások (virágok, bokrok)	K3 55	7 204	70 000			70 000	70 000			70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	836 864	1 220 000			1 220 000	1 872 138			1 872 138
Dologi kiadások	K3	4 391 455	5 910 000			5 910 000	8 877 336			8 877 336
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1					0				0
Családi támogatások	K4 2					0				0

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

Működési kiadások összesen		47 652 663	56 093 893			56 093 893	58 154 091			58 154 091
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	134 394	401 575			401 575	189 789			189 789
Részesedések beszerzése	K6 5					0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	36 286	108 425			108 425	108 425			108 425
Beruházások	K6	170 680	510 000			510 000	298 214			298 214
Ingatlanok felújítása	K7 1					0				0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					0				0
Felújítások	K7		0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0				0

Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		170 680	510 000			510 000	298 214			298 214
Költségvetési kiadások	K1 - K8	47 823 343	56 603 893			56 603 893	58 452 305			58 452 305
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4					0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12		0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15					0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16					0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17					0				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18					0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1		0			0	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22					0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24					0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					0				0
Finanszírozási kiadások	K9		0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 823 343	56 603 893			56 603 893	58 452 305			58 452 305

”

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

**Kiadások (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	115 447 611	125 385 076			125 385 076	111 385 076			111 385 076
Normatív jutalmak	K1102	5 320 120	6 112 416			6 112 416	6 112 416			6 112 416
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0				0
Végkielégítés	K1105					0				0
Jubileumi jutalom	K1106	988 176 6	2 056 578			2 056 578	2 056 578			2 056 578
Béren kívüli juttatások	K1107	5 302 489	6 800 544			6 800 544	6 800 544			6 800 544
Ruházati költségtérítés	K1108	354 965 8	433 318			433 318	433 318			433 318
Közlekedési költségtérítés	K1109	410 305 9	400 000			400 000	540 000			540 000

Egyéb költségtérítések	K1 11 0	317 569 0	348 810			348 810	348 810			348 810
Lakhatási támogatások	K1 11 1					0				0
Szociális támogatások	K1 11 2					0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 618 347	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	129 759 582	143 536 742			143 536 742	129 676 742			129 676 742
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	3 295 070	2 344 800			2 344 800	2 705 054			2 705 054
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	361 376	400 000			400 000	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K1 2	3 656 446	2 744 800			2 744 800	3 105 054			3 105 054
Személyi juttatások	K1	133 416 028	146 281 542			146 281 542	132 781 796			132 781 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 645 647	19 016 600			19 016 600	19 016 600			19 016 600
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	938 481	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	60 158 119	61 000 000			61 000 000	36 607 701			36 607 701
Árubeszerzés	K3 13					0				0
Készletbeszerzés	K3 1	61 096 600	62 100 000			62 100 000	37 707 701			37 707 701
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 228 290	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	344 948	400 000			400 000	400 000			400 000

Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 573 238	1 750 000			1 750 000	1 750 000			1 750 000
Közüzemi díjak	K3 31	20 102 582	22 500 000			22 500 000	25 291 307			25 291 307
Vásárolt étellemezés(ELAMEN fél év)	K3 32	2 684 431	1 300 000			1 300 000	42 880 792			42 880 792
Bérleti és lízing díjak	K3 33	12 520	50 000			50 000	149 309			149 309
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (.)	K3 34	5 983 933	6 000 000			6 000 000	4 492 523			4 492 523
Közvetített szolgáltatások	K3 35	4 111 934	2 100 000			2 100 000	2 496 631			2 496 631
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	26 305 900	26 500 000			26 500 000	29 246 660			29 246 660
Egyéb szolgáltatások (Melo diákos szerződés is)	K3 37	6 160 093	6 500 000			6 500 000	6 200 000			6 200 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	65 361 393	64 950 000			64 950 000	110 757 222			110 757 222
Kiküldetések kiadásai	K3 41					0				0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4		0			0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	20 932 770	21 000 000			21 000 000	27 856 171			27 856 171
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	3 533 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Kamatkiadások	K3 53					0	2 579			2 579
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					0				0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	323 385	1 000 000			1 000 000	939 746			939 746

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	24 789 155	26 000 000			26 000 000	32 798 496			32 798 496
Dologi kiadások	K3	152 820 386	154 800 000			154 800 000	183 013 419			183 013 419
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1					0				0
Családi támogatások	K4 2					0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3					0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4					0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5					0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6					0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7					0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8					0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					0				0
Elvonások és befizetések	K5 02					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05					0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08					0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09					0				0
Kamattámogatások	K5 10					0				0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Órségi Vízrendezési T.)	K5 11	0				0			0
Tartalékok-általános	K5 12					0			0
Tartalékok-cél	K5 12					0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0			0	0		0
Működési kiadások összesen		303 882 061	320 098 142			320 098 142	334 811 815		334 811 815
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	200 000				0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	417 914				0	4 803		4 803
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K6 4	20 677 757	10 631 069			10 631 069	2 334 347		2 334 347
Részesedések beszerzése	K6 5					0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	1 897 468	2 870 376			2 870 376	631 576		631 576
Beruházások	K6	23 193 139	13 501 445			13 501 445	2 970 726		2 970 726
Ingatlanok felújítása	K7 1					0			0
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (játsszótér felülvizsgálat, felújítás 3m Ft.)	K7 3	0				0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	0				0			0
Felújítások	K7	0	0			0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K8 1					0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K8 2					0			0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					0				0
Lakástámogatás	K8 7					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		23 193 139	13 501 445			13 501 445	2 970 726			2 970 726
Költségvetési kiadások	K1 - K8	327 075 200	333 599 587			333 599 587	337 782 541			337 782 541
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4					0				0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14				0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	0			0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	0			0	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>327</b> <b>075</b> <b>200</b>	<b>333</b> <b>599</b> <b>587</b>		<b>333</b> <b>599</b> <b>587</b>	<b>337</b> <b>782</b> <b>541</b>			<b>337</b> <b>782</b> <b>541</b>

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024 . évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	430 798 375	484 109 271			484 109 271	482 759 641			482 759 641
Normatív jutalmak	K1102	19 963 520	18 828 216			18 828 216	18 938 216			18 938 216
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0			0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 093 135	7 000 000			7 000 000	5 900 000			5 900 000
Végkielégítés	K1105	0	0			0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 863 396	2 056 578			2 056 578	2 056 578			2 056 578
Béren kívüli juttatások	K1107	15 711 384	21 604 444			21 604 444	18 873 332			18 873 332
Ruházati költségtérítés	K1108	1 404 260	1 636 286			1 636 286	1 636 114			1 636 114

Közlekedési költségtérítés	K1 10 9	3 610 225	3 850 000			3 850 000	3 475 000			3 475 000
Egyéb költségtérítések	K1 11 0	554 847	1 263 595			1 263 595	686 415			686 415
Lakhatási támogatások	K1 11 1	0	0			0	0			0
Szociális támogatások	K1 11 2	0	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	9 462 894	10 450 000			10 450 000	8 500 326			8 500 326
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	488 462 036	550 798 390			550 798 390	542 825 622			542 825 622
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	22 758 830	29 699 842			29 699 842	29 699 842			29 699 842
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	12 688 633	13 664 800			13 664 800	12 990 789			12 990 789
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	3 830 865	6 240 000			6 240 000	8 143 000			8 143 000
Külső személyi juttatások	K1 2	39 278 328	49 604 642			49 604 642	50 833 631			50 833 631
Személyi juttatások	K1	527 740 364	600 403 032			600 403 032	593 659 253			593 659 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 693 902	76 845 363			76 845 363	76 704 099			76 704 099
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	2 121 820	3 000 000			3 000 000	2 408 743			2 408 743
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	65 270 619	68 450 000			68 450 000	42 561 419			42 561 419
Árubeszerzés	K3 13	0	0			0	0			0
Készletbeszerzés	K3 1	67 392 439	71 450 000			71 450 000	44 970 162			44 970 162

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	1 781 023	2 030 000			2 030 000	2 031 907			2 031 907
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	1 004 689	1 380 000			1 380 000	1 506 826			1 506 826
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	2 785 712	3 410 000			3 410 000	3 538 733			3 538 733
Közüzemi díjak	K3 31	36 385 050	42 850 000			42 850 000	50 525 521			50 525 521
Vásárolt étellemezés	K3 32	2 984 825	1 800 000			1 800 000	43 388 666			43 388 666
Bérelti és lízing díjak	K3 33	1 492 611	1 650 000			1 650 000	1 160 776			1 160 776
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	12 520 061	14 250 000			14 250 000	11 364 317			11 364 317
Közvetített szolgáltatások	K3 35	4 111 934	2 100 000			2 100 000	2 496 631			2 496 631
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	37 128 754	42 500 000			42 500 000	44 725 297			44 725 297
Egyéb szolgáltatások	K3 37	27 575 422	26 800 000			26 800 000	47 228 206			47 228 206
Szolgáltatási kiadások	K3 3	122 198 657	131 950 000			131 950 000	200 889 414			200 889 414
Kiküldetések kiadásai	K3 41	0	0			0	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	4 480 263	4 500 000			4 500 000	5 733 000			5 733 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	4 480 263	4 500 000			4 500 000	5 733 000			5 733 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	32 786 912	36 750 000			36 750 000	48 828 903			48 828 903
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	3 533 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000

Kamatkiadások	K3 53	0	0			0	20 429			20 429
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	590 484	1 560 000			1 560 000	1 535 176			1 535 176
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	36 910 396	42 310 000			42 310 000	54 384 508			54 384 508
Dologi kiadások	K3	233 767 467	253 620 000			253 620 000	309 515 817			309 515 817
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0			0	0			0
Családi támogatások	K4 2	0	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	10 413 191	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 413 191	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K5 02	38 360 142	41 210 000			41 210 000	98 652 215			98 652 215
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03	0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04	0	0			0	0			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05	0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	0	0			0	2 103 000			2 103 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07	0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08	0	0			0	650 000			650 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0	0			0	0			0
Kamattámogatások	K5 10	0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11	16 613 227	17 000 000			17 000 000	17 331 000			17 331 000
Tartalékok-általános	K5 12	0	54 935 738			54 935 738	38 819 996			38 819 996
Tartalékok-cél	K5 12	0	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	54 973 369	113 145 738			113 145 738	157 556 211			157 556 211
Működési kiadások összesen		893 588 293	1 055 014 133			1 055 014 133	1 148 435 380			1 148 435 380
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	200 000	141 730			141 730	141 730			141 730
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	3 886 445	0			0	58 373 345			58 373 345
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	1 441 522	855 119			855 119	800 283			800 283
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	24 606 496	61 029 289			61 029 289	14 271 338			14 271 338
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0	0			0	0			0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	3 805 300	16 819 945			16 819 945	19 191 903			19 191 903
Beruházások	K6	33 939 763	78 846 083			78 846 083	92 778 599			92 778 599
Ingatlanok felújítása	K7 1	5 310 419	2 703 230			2 703 230	2 168 230			2 168 230
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	766 606	729 870			729 870	3 953 870			3 953 870
Felújítások	K7	6 077 025	3 433 100			3 433 100	6 122 100			6 122 100
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3	0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	0	0			0	0			0
Lakástámogatás	K8 7	0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	113 839 065	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	113 839 065	0			0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		153 855 853	82 279 183			82 279 183	98 900 699			98 900 699

Költségvetési kiadások	K1 - K8	1 047 444 146	1 137 293 316			1 137 293 316	1 247 336 079			1 247 336 079
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1	0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2	0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3	0	0			0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1	0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2	0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4	0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	16 758 075	17 236 159			17 236 159	77 305 707			77 305 707
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	692 052 415	758 546 522			758 546 522	755 218 090			755 218 090
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	2 330 000 000	0			0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0	0			0	0			0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	3 038 810 490	775 782 681			775 782 681	832 523 797			832 523 797
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24	0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	3 038 810 490	775 782 681			775 782 681	832 523 797			832 523 797
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 086 254 636	1 913 075 997			1 913 075 997	2 079 859 876			2 079 859 876

”

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

**Bevételek (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Ro vat - szá m	2024 . évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötel ező felad atok	önké nt vállá lt felad atok	álla miga zgatá si felad atok	Öss zese n	kötele ző felada tok	ön ké nt vál talt fel ada tok	álla miga zgatá si felad atok	Össze n
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1 11	146 731 368	143 325 657			143 325 657	172 688 189			172 688 189
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása *****	B1 12	190 832 038	217 263 148			217 263 148	214 787 314			214 787 314
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1 13	139 701 150	144 005 200			144 005 200	160 092 532			160 092 532
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (7.537.478+3.251.517) ****	B1 14	10 749 161	10 788 995			10 788 995	10 788 995			10 788 995
Működési célú központosított előirányzatok	B1 15	2 613 660				0	2 880 360			2 880 360
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B1 16	2 146 892				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B1 1	492 774 269	515 383 000			515 383 000	561 237 390			561 237 390
Elvonások és befizetések bevételei	B1 2					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B1 3					0				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5					0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(közfoglalkoztatás)	B1 6	7 715 297	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	500 489 566	516 883 000			516 883 000	562 737 390			562 737 390
Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11					0				0
Társaságok jövedelemadói	B3 12					0				0
Jövedelemadók	B3 1		0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2					0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3					0				0
Vagyonipar tipusú adók	B3 4	5 151 239	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	205 298 220	195 000 000			195 000 000	261 359 000			261 359 000
Fogyasztási adók	B3 52					0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53					0				0
Gépjárműadók	B3 54					0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B3 55	1 220 250	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	206 518 470	196 200 000	0	0	196 200 000	262 559 000	0	0	262 559 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	826 595	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	212 496 304	203 400 000	0	0	203 400 000	269 759 000	0	0	269 759 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01					0				0
Szolgáltatások ellenértéke (vasivíz kompenzáció kiadási oldalon is)	B4 02	6 414 458	1 500 000			1 500 000	7 235 000			7 235 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03					0				0
Tulajdonosi bevételek	B4 04					0				0
Ellátási díjak	B4 05					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07					0				0
Kamatbevételek	B4 08	15 731 496				0	5 769 000			5 769 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09	0				0				0
Egyéb működési bevételek (polgm.illetmény kieg.)	B4 10	1 651 544	18 825 816			18 825 816	9 738 712			9 738 712
Működési bevételek	B4	23 797 498	20 325 816	0	0	20 325 816	22 742 712	0	0	22 742 712
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 2	53 670				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Bozzai Házis segítségnyújtásra 310e++ Bozzai támogatás 2024-2025, 2x2,5 millió)	B6 3	1 051 200	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 104 870	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
Működési bevételek összesen		737 888 238	745 608 816	0	0	745 608 816	860 239 102	0	0	860 239 102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1					0				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	0				0	9 999 999			9 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	9 999 999	0	0	9 999 999
Immateriális javak értékesítése	B5 1					0				0
Ingtatlanok értékesítése	B5 2	4 910 560				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3					0				0
Részesedések értékesítése	B5 4					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5					0				0
Felhalmozási bevételek	B5	4 910 560	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 3					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		4 910 560	0	0	0	0	9 999 999	0	0	9 999 999
Költségvetési bevételek	B1 - B7	742 798 798	745 608 816	0	0	745 608 816	870 239 101	0	0	870 239 101
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						0				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						0				0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11		0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12		0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE (dec 31. záró pénzkészlet)	B8 13 1	219 495 624	281 000 000			281 000 000	269 123 289			269 123 289
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 1					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 2					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 2					0				0
Maradvány igénybevétele	B8 13	219 495 624	281 000 000	0	0	281 000 000	269 123 289	0	0	269 123 289
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	17 311 688	17 236 159			17 236 159	60 069 548			60 069 548
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15					0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B8 16					0				0

Betétek megszüntetése	B8 17	2 580 000 000				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	2 816 807 312	298 236 159	0	0	298 236 159	329 192 837	0	0	329 192 837
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22					0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2		0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	2 816 807 312	298 236 159	0	0	298 236 159	329 192 837	0	0	329 192 837
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		3 559 606 110	1 043 844 975	0	0	1 043 844 975	1 199 431 938	0	0	1 199 431 938

”

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

**Bevételek (Ft) - Vépi Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 962 765				0				0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 962 765	0			0	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0				0
Társaságok jövedelemadói	B31 2					0				0
Jövedelemadók	B31					0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0				0
Vagyoni típusú adók	B34					0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0				0
Fogyasztási adók	B35 2					0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3					0				0
Gépjárműadók	B35 4					0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35					0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0				0
Közhatalmi bevételek	B3					0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	56 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					0				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4					0				0
Ellátási díjak	B40 5					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0				0
Kamatbevételek	B40 8	3 574				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					0				0
Egyéb működési bevételek	B41 0					0				0

Működési bevételek	B4	59 574	200 000			200 000	200 000			200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 022 339	200 000			200 000	200 000			200 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0			0	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51					0				0
Ingatlanok értékesítése	B52					0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0				0
Részesedések értékesítése	B54					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0				0
Felhalmozási bevételek	B5		0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0			0	0			0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1- B7	4 022 339	200 000			200 000	200 000			200 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						0				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2		0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 618 515				0	2 261 043			2 261 043
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32					0				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	1 618 515	0			0	2 261 043			2 261 043
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	123 989 548	141 193 496			141 193 496	142 965 501			142 965 501

Betétek megszüntetése	B81 7					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	125 608 063	141 193 496			141 193 496	145 226 544			145 226 544
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2					0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	125 608 063	141 193 496			141 193 496	145 226 544			145 226 544
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		129 630 402	141 393 496			141 393 496	145 426 544			145 426 544

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					0				0

Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0				0
Társaságok jövedelemadói	B31 2					0				0
Jövedelemadók	B31					0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0				0
Vagyoni típusú adók	B34					0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0				0
Fogyasztási adók	B35 2					0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3					0				0
Gépjárműadók	B35 4					0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35					0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0				0
Közhatalmi bevételek	B3					0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	2 296 800	2 500 000			2 500 000	1 892 000			1 892 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	4 075 337	4 200 000			4 200 000	4 633 557			4 633 557
Tulajdonosi bevételek	B40 4					0				0
Ellátási díjak	B40 5					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0				0
Kamatbevételek	B40 8	2				0	1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					0				0
Egyéb működési bevételek	B41 0					0				0

Működési bevételek	B4	6 372 139	6 700 000			6 700 000	6 525 558			6 525 558
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 372 139	6 700 000			6 700 000	6 525 558			6 525 558
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0				0
Immateriális javak értékesítése	B51					0				0
Ingatlanok értékesítése	B52					0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0				0
Részesedések értékesítése	B54					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0				0
Felhalmozási bevételek	B5					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0				0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 372 139	6 700 000			6 700 000	6 525 558			6 525 558
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						0				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 341 081				0	3 653 404			3 653 404
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 341 081	0			0	3 653 404			3 653 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	235 324 077	261 177 978			261 177 978	262 699 750			262 699 750

Betétek megszüntetése	B81 7					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	236 665 158	261 177 978			261 177 978	266 353 154			266 353 154
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2					0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	236 665 158	261 177 978			261 177 978	266 353 154			266 353 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		243 037 297	267 877 978			267 877 978	272 878 712			272 878 712

”

**Bevételek (Ft) - Vépi Művelődési Ház és Könyvtár ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (civil szervezetek támogatása)	B16	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 750 000			1 750 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 750 000			1 750 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0				0
Társaságok jövedelemadói	B31 2					0				0
Jövedelemadók	B31					0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0				0
Vagyoni típusú adók	B34					0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0				0
Fogyasztási adók	B35 2					0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3					0				0
Gépjárműadók	B35 4					0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35					0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0				0
Közhatalmi bevételek	B3					0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	1 573 700	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	30 508				0	333 420			333 420
Tulajdonosi bevételek	B40 4					0				0
Ellátási díjak	B40 5					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0				0
Kamatbevételek	B40 8	1				0	1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					0				0

Egyéb működési bevételek	B41	904 0	900 000			900 000	1 152 000			1 152 000
Működési bevételek	B4	2 508 209	2 700 000			2 700 000	3 285 421			3 285 421
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	560 000				0	270 000			270 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	560 000	0			0	270 000			270 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 668 209	4 300 000			4 300 000	5 305 421			5 305 421
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0			0	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51					0				0
Ingatlanok értékesítése	B52					0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0				0
Részesedések értékesítése	B54					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0			0	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1- B7	4 668 209	4 300 000			4 300 000	5 305 421			5 305 421
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						0				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2		0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 620 528				0	1 252 690			1 252 690
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32					0				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	1 620 528	0			0	1 252 690			1 252 690
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					0				0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	49 083 973	65 456 068			65 456 068	59 329 725			59 329 725
Betétek megszüntetése	B81 7					0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 704 501	65 456 068			65 456 068	60 582 415			60 582 415
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2					0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	50 704 501	65 456 068			65 456 068	60 582 415			60 582 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 372 710	69 756 068			69 756 068	65 887 836			65 887 836

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115					0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					0				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	3 175 000			3 175 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					0	3 175 000			3 175 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1					0				0
Társaságok jövedelemadói	B31 2					0				0
Jövedelemadók	B31					0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0				0
Vagyoni típusú adók	B34					0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1					0				0
Fogyasztási adók	B35 2					0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3					0				0
Gépjárműadók	B35 4					0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35					0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0				0
Közhatalmi bevételek	B3					0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	655 575	520 000			520 000	520 000			520 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					0				0
Tulajdonosi bevételek	B40 4					0				0
Ellátási díjak	B40 5					0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6					0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					0				0
Kamatbevételek	B40 8	1				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					0				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	50 000				0				0

Működési bevételek	B4	705 576	520 000			520 000	520 000			520 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		705 576	520 000			520 000	3 695 000			3 695 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0				0
Immateriális javak értékesítése	B51					0				0
Ingatlanok értékesítése	B52					0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0				0
Részesedések értékesítése	B54					0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0				0
Felhalmozási bevételek	B5					0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0			0	0			0

Költségvetési bevételek	B1- B7	705 576	520 000			520 000	3 695 000			3 695 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						0				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11					0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12					0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13					0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1		0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21					0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23					0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24					0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2		0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	1 457 265				0	894 480			894 480
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32					0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32					0				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	1 457 265	0			0	894 480			894 480
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	46 554 982	56 083 893			56 083 893	53 862 825			53 862 825
Betétek megszüntetése	B81 7					0				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 012 247	56 083 893			56 083 893	54 757 305			54 757 305
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1					0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2					0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3					0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0				0
Finanszírozási bevételek	B8	48 012 247	56 083 893			56 083 893	54 757 305			54 757 305
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		48 717 823	56 603 893			56 603 893	58 452 305			58 452 305

”

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

**Bevételek (Ft) - Vép Város Önkormányzat GAMESZ ELŐIRÁNYZATAI**

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 520 800	39 000 000				39 000 000			39 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11									0
Társaságok jövedelemadói	B3 12									0
Jövedelemadók	B3 1		0				0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2									0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3									0
Vagyoni típusú adók	B3 4									0
Értékesítési és forgalmi adók	B3 51									0
Fogyasztási adók	B3 52									0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53									0
Gépjárműadók	B3 54									0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55									0
Termékek és szolgáltatások adói	B3 5		0				0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6									0
Közhatalmi bevételek	B3		0				0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01						232 907			0
Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	11 515 597	12 000 000				12 000 000			12 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	1 749 247	1 800 000				1 800 000			1 800 000
Tulajdonosi bevételek	B4 04									0
Ellátási díjak	B4 05	28 107 643	36 350 000				34 624 798			36 350 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	9 804 989	9 814 500				9 814 500			9 814 500

Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07								0
Kamatbevételek	B4 08	6				4			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09								0
Egyéb működési bevételek	B4 10	10 064	0			15 000			0
Működési bevételek	B4	51 187 546	59 964 500			58 487 209			59 964 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1								0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 2								0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 3	794 469				503 028			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	794 469	0			503 028			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		90 502 815	98 964 500			97 990 237			98 964 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1								0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0			0			0
Immateriális javak értékesítése	B5 1								0
Ingatlanok értékesítése	B5 2								0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3								0

Részesedések értékesítése	B5 4								0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5								0
Felhalmozási bevételek	B5		0				0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2								0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 3								0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0				0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0				0		0
Költségvetési bevételek	B1 - B7	90 502 815	98 964 500				97 990 237		98 964 500
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege									0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege									0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1								0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2								0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3								0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11		0				0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1								0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2								0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3								0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4								0

Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12		0				0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 1	2 904 565					3 432 015		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 1								0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 2								0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 2								0
Maradvány igénybevétele	B8 13	2 904 565	0				3 432 015		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14								0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15								0
Központi, irányító szervi támogatás	B8 16	237 099 835	234 635 087				236 360 289		234 635 087
Betétek megszüntetése	B8 17								0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18								0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	240 004 400	234 635 087				239 792 304		234 635 087
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21								0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22								0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23								0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24								0
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2		0				0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3								0
Finanszírozási bevételek	B8	240 004 400	234 635 087				239 792 304		234 635 087

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		330	333				337			333
		507	599				782			599
		215	587				541			587

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	2024. évi tény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	146 731 368	143 325 657			143 325 657	172 688 189			172 688 189
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	190 832 038	217 263 148			217 263 148	214 787 314			214 787 314
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	139 701 150	144 005 200			144 005 200	160 092 532			160 092 532
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	10 749 161	10 788 995			10 788 995	10 788 995			10 788 995
Működési célú központosított előirányzatok	B15	2 613 660	0			0	2 880 360			2 880 360
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16	2 146 892	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	492 774 269	515 383 000			515 383 000	561 237 390			561 237 390
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0			0	0			0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B1 4	0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B1 5	0	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1 6	51 798 862	42 100 000			42 100 000	45 425 000			45 425 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	544 573 131	557 483 000			557 483 000	606 662 390			606 662 390
Magánszemélyek jövedelemadói	B3 11	0	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadói	B3 12	0	0			0	0			0
Jövedelemadók	B3 1	0	0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B3 2	0	0			0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B3 3	0	0			0	0			0
Vagyoni típusú adók	B3 4	5 151 239	5 200 000			5 200 000	5 200 000			5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B3 51	205 298 220	195 000 000			195 000 000	261 359 000			261 359 000
Fogyasztási adók	B3 52	0	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3 53	0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B3 54	0	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3 55	1 220 250	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B3 5	206 518 470	196 200 000			196 200 000	262 559 000			262 559 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B3 6	826 595	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	212 496 304	203 400 000			203 400 000	269 759 000			269 759 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B4 01	0 0	0 0			0 232 907	232 907			232 907
Szolgáltatások ellenértéke	B4 02	22 512 130	18 520 000			18 520 000	23 647 000			23 647 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B4 03	5 855 092	6 000 000			6 000 000	6 766 977			6 766 977
Tulajdonosi bevételek	B4 04	0	0			0	0			0
Ellátási díjak	B4 05	28 107 643	36 350 000			36 350 000	34 624 798			34 624 798
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4 06	9 804 989	9 814 500			9 814 500	9 814 500			9 814 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B4 07	0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B4 08	15 735 080	0			0	5 769 006			5 769 006
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4 09	0	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B4 10	2 615 608	19 725 816			19 725 816	10 905 712			10 905 712
Működési bevételek	B4	84 630 542	90 410 316			90 410 316	91 760 900			91 760 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6 1	0	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6 2	53 670	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6 3	2 405 669	5 000 000			5 000 000	5 773 028			5 773 028
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 459 339	5 000 000			5 000 000	5 773 028			5 773 028
Működési költségvetés előirányzat csoport		844 159 316	856 293 316			856 293 316	973 955 318			973 955 318
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2 1	0	0			0	0			0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B2 2	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B2 3	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B2 4	0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2 5	0	0			0	9 999 999			9 999 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0			0	9 999 999			9 999 999
Immateriális javak értékesítése	B5 1	0	0			0	0			0
Ingtatlanok értékesítése	B5 2	4 910 560	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5 3	0	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B5 4	0	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5 5	0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	4 910 560	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B7 1	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7 2	0	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7 3	0	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 910 560	0			0	9 999 999			9 999 999
Költségvetési bevételek	B1 - B7	849 069 876	856 293 316			856 293 316	983 955 317			983 955 317
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0			0	0			0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 1	0	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8 11 2	0	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8 11 3	0	0			0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8 11	0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 1	0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 2	0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 12 3	0	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8 12 4	0	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B8 12	0	0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 1	228 437 578	281 000 000			281 000 000	280 616 921			280 616 921
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 1	0	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8 13 2	0	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8 13 2	0	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B8 13	228 437 578	281 000 000			281 000 000	280 616 921			280 616 921
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8 14	17 311 688	17 236 159			17 236 159	60 069 548			60 069 548
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B8 15	0	0			0	0			0

Központi, irányító szervei támogatás	B8 16	692 052 415	758 546 522			758 546 522	755 218 090			755 218 090
Betétek megszüntetése	B8 17	2 580 000 000	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8 18	0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	3 517 801 681	1 056 782 681			1 056 782 681	1 095 904 559			1 095 904 559
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 21	0	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8 22	0	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B8 23	0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B8 24	0	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2	0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3	0	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	3 517 801 681	1 056 782 681			1 056 782 681	1 095 904 559			1 095 904 559
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		4 366 871 557	1 913 075 997			1 913 075 997	2 079 859 876			2 079 859 876

”

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

**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat - szá m	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Vépi Közös Önkormányzati Hivatal		Vép Város Önkormányzat GAMESZ		Vépi Művelődési Ház és Könyvtár		Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda		Dr.Zmerlych Aurél Gondozási Központ		MINDŐS SZESÉN	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	141 730	141 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 730	141 730
Honlap készítés br.180.000 Ft.		141 730	141 730												
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	57 803 795	0	0	0	0	0	0	0	56 955 0	0	0		58 373 345
			57 803 795								56 955 0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	850 394	705 755	0	4 803	0	0	4 725	89 725	0	0	855 119	800 283
Számítógépek lecserélése 12 db, 90e Ft/db				850 394	705 755										
							4 803								
pendrive										4 725	89 725				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 094 990	8 422 192	730 000	591 387	10 631 069	2 334 347	585 040	1 037 558	1 586 615	1 69 6	40 1	189 789	61 029 289	14 271 338

										06	57			
										5	5			
Óvodába redőny 1 csoportba, Óvoda udvarára 3 db-os kültéri játék br.1091.438 Ft., Led közvilágítás br. 50 millió Ft., Kamera rendszer színpad, hivatal előtti terület, Művelődési Ház sarok br.1.019.200 Ft., Vép betűk br. 2 millió Ft., Település táblák 3 db br.500.000 Ft., Pacsirta játszótér br.5 millió Ft., szezonális díszek br.200.000 Ft.		47 094 990	8 422 192											
Használt kisteherautó vásárlása, Gardena akkus teleszkópos ágvágó olló, 1 millió forint költségkeret olyan gépek, berendezések, eszközök cseréjére, melyek gazdaságosan nem javíthatóak, illetve a munkavégzéshez szükséges szerszámok beszerzése, 43 db hulladékgyűjtő kültéri (a sárga kukák helyére)					10 631 069	2 334 347								
karácsonyi játékok , porszívó, álló fogas 2db, műanyag fektető 28 db, konyhabútor dolgozói konyha, bojler, kesztyűbábok, fejbábok, gyermekasztal 1 csop., Magnó vásárlás 1 csop.,játéktároló kosár, hangfal, lámpa, babzsák fotel, szivacs szőnyeg, létra, homokozói játék tároló, műanyag lavór, fedeles kuka, szőnyegek									1 586 615	1 69 6 06 5				
Defibrillátor félautomata + fali kabin, szőnyeg, hőszűrő a				730 000	591 387									

mozgáskorlátozott (női) mosdóba																
Kézmosó mosdótál 10 db, csaptelep 10 db, kávéfőző gép, ruhaszárító gép												40 1 57 5	189 789			
Tárgyalóba klímaberendezés 5 KW, székek cseréje, hordozható telefon, fali kabin (defibrillátor részére)								585 040	1 037 558							
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6															0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	12 753 918	17 200 873	499 606	350 229	2 870 376	631 576	157 960	280 140	429 660	62 0 66 0	10 8 42 5	108 425	16 819 945	19 191 903	
Beruházások	K6	59 990 638	83 568 590	2 080 000	1 647 371	13 501 445	2 970 726	743 000	1 317 698	2 021 000	2 97 6 00 0	51 0 00 0	298 214	78 846 083	92 778 599	
Ingtatlanok felújítása	K7 1	2 703 230	2 168 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 703 230	2 168 230	
Rákóczi utca csatorna fedlap csere br. 501.396 Ft., Gondozási Kp. Járda burkolat jav. Br.260.096 Ft.		599 600	2 168 230													
Sportöltöző 1 db vizesblokk felújítás (vízvezeték szerelés, kőműves munka)		2 103 630														
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0			0 0										0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	729 870	3 953 870											729 870	3 953 870	

Felújítások	K7	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
		433	122											433	122
		100	100											100	100

”

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

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalékok	K512	54 935 738	38 819 996		0	54 935 738	38 819 996
Céltartalékok-	K512				0		0

”

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

**Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	GAMESZ		Közös Hivatal		Vadvirág Művészeti Óvoda És Bölcsőde		Művelődési Ház és Könyvtár		Dr. Zmertyczh Auréli gonzóási központ		ÖSSZES EN	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	221 133 642	233 389 563	139 113 496	138 624 458	259 156 978	259 723 750	64 713 068	58 01 2 02 7	55 57 3 89 3	53 564 611	739 691 077	743 314 409
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	13 501 445	2 970 726	2 080 000	4 341 043	2 021 000	2 976 000	743 000	1 31 7 69 8	51 0 00 0	298 214	18 855 445	11 903 681
<b>ÖSSZESEN:</b>		234 635 087	236 360 289	141 193 496	142 965 501	261 177 978	262 699 750	65 456 068	59 32 9 72 5	56 08 3 89 3	53 862 825	758 546 522	755 218 090

”

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

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

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

elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511		
egyéb civil szervezetek részére	K511	8 290 000	8 621 000
háztartások részére	K511	210 000	210 000
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	5 525 000	5 525 000
egyéb vállalkozások részére	K511	2 975 000	2 975 000
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	17 000 000	17 331 000
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti 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 szervek részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	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 szervek részére	K83		
társulások és költségvetési szervek részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	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 szervek részére	K84		
társulások és költségvetési szervek részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

”

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

**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) - ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti előirányz at	módosított előirányzat
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14		
társulások és költségvetési szervektől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	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 szervektől	B15		
társulások és költségvetési szervektől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől(2,5 millió Ft+310e Ft)	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	5 000 000	5 000 000
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 000 000	5 000 000
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		

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

”

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

**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	5 200 000	5 200 000
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	5 200 000	5 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	195 000 000	261 359 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	0	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	1 200 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	196 200 000	262 559 000
eljárasi illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000	2 000 000
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000
----------------------------	-----	-----------	-----------

”

### Végső előterjesztői indokolás

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