



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől
4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Telefon/Fax: 45/470-652
e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu
honlap: www.vasarosnameny.hu

Szám: 151/ 1009-5/2021.

Készítette: Bádonyi Nóra mb. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Vezse Gábor költségvetési csoportvezető

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítására
(Készült: a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **Kvr.**) 11. §-a tartalmazza az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A (7) bekezdés szerint a költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásokat az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal – köteles bejelenteni.

A **Kvr. I. módosításának** jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé az eredeti előirányzatok **II. számú módosítása**. Ennek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A 2021. évben hatályban lévő költségvetésünk **főösszege 3 520 157 503 Ft, mely ezen módosítás alkalmával 417 483 474 Ft-tal változik 3 937 640 977 Ft-ra.**

II. A 2021. évi költségvetés II. számú módosításának részletes elemzése

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata **71 338 881 Ft-tal növekszik**, melynek oka egyrészt, hogy a májusi felmérés során többlettámogatást igényelhattünk **35 859 987 Ft** összegben a normatív támogatások vonatkozásában, másrészt, hogy az iparűzési adó kompenzálása is megtörtént.

34 977 894 Ft kiegészítés érkezett az iparüzési adó korábbi 1 %-os csökkentése miatt, valamint 501 000 Ft 2020. IV. negyedévi idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó többlettámogatás.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 31 235 343 Ft-tal csökken. Az ezen belül előirányzat változások részletesen a következők:

- 61506/26/01503 közfoglalkoztatási szerződés: + 7 510 175 Ft
- Diákmunka támogatása: + 12 806 100 Ft
- NKA 499135/00015 pályázati támogatás: + 3 667 943 Ft
- *Pályázati támogatás: + 23 075 Ft*
- *Átvezetés felhalmozási pénzeszközök közé: - 65 025 108 Ft*
- Gulács Önkormányzat visszafizetés miatt: + 605 262 Ft
- Pályázati támogatás Beregi Múzeum HUNG2021 pályázat 2021/8232 számú + 1 677 210 Ft
- Pályázati támogatás EMT-TE-B-A-21-0456 "Tér-Zene a Bereg Szívében" + 7 500 000 Ft

Ezen jogcímen belül az Európai Unió támogatás 65 002 033 Ft-tal csökkenek (*dőlt betűvel jelölve*).

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 378 435 780 Ft-tal nő, ezen belül:

- *FAD megtérítése KEHOP-2.2.2-15-2016-000095 (ÉKMO 2) Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése pályázathoz kapcsolóan 23 919 309 Ft (átcsoportosítás)*
- *Pályázati támogatás TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Vásárosnamény belterületi csapadékvíz elvezetés 272 199 140 Ft*
- *Átcsoportosítás projekten belül HUSKROUA/1901/8.1/0089 -2 822 798 Ft*
- *Többlettámogatás TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00007 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban (2018) 1 411 868 Ft*
- *Átvezetés működési pénzeszközökről TOP 5.2.1-16-SB1-2020-00008 Helyi komplex programok folytatása Vásárosnaményban - 2. ütem 65 025 108 Ft*
- *Pályázati támogatás KEHOP-1.2.1-18-2018-00237 Formáljuk magunk Vásárosnamény jövőjét 3375 655 Ft*
- *Pályázati támogatás HUSKROUA/1901/8.1/0089 15 327 498 Ft.*

Ezen jogcímen belül az Európai Unió támogatások 381 258 578 Ft-tal növekednek (*dőlt betűvel jelölve*).

A Közhatalmi bevételek előirányzata ezen módosítás alkalmával nem változik.

A Működési bevételek 22 848 309 Ft-tal csökkennek melynek oka:

- Beregi bolt készletértékesítés + 271 000 Ft
- Továbbszámlázott közüzemi díjak + 800 000 Ft
- FAD megtérítése - 23 919 309 Ft (átcsoportosítás)

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 822 798 Ft-tal nőtt a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatból történt átcsoportosítás miatt.

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 398 513 807 Ft-tal NŐNEK 2 602 243 824 Ft-ról 3 000 757 631 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek előirányzata 6 487 456 Ft-tal nő az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeinek korrekciója okán.

Összességében a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 6 487 456 Ft-tal NŐNEK 785 555 587 Ft-ról 792043 043 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 3 387 799 411 Ft-ról 405 001 263 Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 3 792 800 674 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 56 486 652 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

- Bérkompenzáció +127 200 Ft
- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00002 Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum projekt közlekedési költségtérítése +60 764 Ft
- EFOP-1.2.11-16-2017-00061 Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért Ösztönző támogatás +2 200 000 Ft
- EFOP-1.5.3-16-2017-00111 Humán közszolgáltatások fejlesztése Vásárosnamény és térségében többlet bér +9 239 597 Ft
- TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00040 Zöld Város kialakítása bér -16 409 Ft
- TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00009 Vitka Általános Iskola energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 3. (2018) többlet bér +1 130 000 Ft
- TOP 5.2.1-16-SB1-2020-00008 Helyi komplex programok folytatása Vásárosnaményban - 2.ütem bér +12 284 000 Ft
- Beregi Múzeum HUNG.2021 pályázat 2021/8232 számú megbízási díjak+ 1 170 000 Ft
- HUSKROUA/1901/8.1/0089 munkabér +1 225 000 Ft
- Gólyafészek pályázat ösztönző támogatás saját forrás+ 2 500 000 Ft
- Alkalmi munka díja +2 649 000 Ft
- 61506/26/01503 közfoglalkoztatási szerződés +6 970 000 Ft
- Diákmunka +13 810 500 Ft
- Megbízási díjak +3 137 000 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 5 291 546 Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 91 548 615 Ft-tal nő, melyből a legjelentősebb növelő tételek:

- Fizetendő Áfa (FAD) 87 299 631 Ft
- KEHOP-1.2.1-18-2018-00237 Formáljuk magunk Vásárosnamény jövőjét irodaszer beszerzés 2 735 118 Ft
- TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00009 Vitka Általános Iskola energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 3. (2018) szakmai szolgáltatás 1 700 000 Ft

Ezen felül több kisebb értékű növelő és csökkentő tétel került átvezetésre az előirányzaton.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 111 600 Ft-tal nő a versenyhelyezett tanulók részére jutalomkönyvek vásárlása miatt.

Az Egyéb működési célú kiadások előirányzata 224 017 712-tal csökken.

Ennek oka egyrészt az előző évi visszafizetési kötelezettség 6 133 849 Ft összegű növekedése, mely két tételből tevődik össze:

- BMÖGF/135-3/2018. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése 13 107 Ft
- 2020. évi beszámoló szerinti visszafizetés 6 120 742 Ft.

Az előirányzat változás oka másrészt a 230 151 561 Ft összegű egyéb működési célú támogatások csökkenése ÁH-n belülre, részletesen:

- Óvodatársulás normatíva átadás + 4 762 530 Ft
- Óvodatársulás önkormányzati hozzájárulás - 8 373 946 Ft
- BEREGTÖT önkormányzati hozzájárulás helyesbítése +2 126 571 Ft
- BEREGTÖT szociális ágazati pótlék + 11 034 767 Ft
- Visszafizetési kötelezettség Gulács Önkormányzata + 605 262 Ft
- BEREGTÖT májusi pótfelmérés többletfinanszírozás +359 260 Ft
- BEREGTÖT májusi felmérés bölcsőde többletfinanszírozás +502 000 Ft
- Óvodafinanszírozás - 241 168 005 Ft (átcsoportosítás a központi irányítószervi támogatások folyósítása közé).

A Tartalékok előirányzata összességében 1 020 430 Ft-tal nő, ezen belül az Általános tartalék előirányzata 19 169 676 Ft-tal nő, részleteiben:

• BMÖGF/135-3/2018. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetés	-	13 107
• 2020. IV. negyedévi idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítés	+	501 000
• TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 Iparterület Fejlesztése pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	-	5 501
• 2020. évi beszámoló szerinti visszafizetés miatt	-	6 120 742
• Előző évi maradvány helyesbítése miatt	+	6 487 456
• Eredetiként nem tervezhető támogatás tartalékba helyezése	+	6 027 311
• BEREGTÖT önkormányzati hozzájárulás helyesbítése miatt	-	2 126 571
• KÖH gáz elszámoló számla finanszírozása	-	1 414 473
• 39/2021.(III.31.) határozat alapján felkészülés turisztikai szezonra	-	900 000
• 12-02. havi alkalmi munka díjazása	-	2 584 000
• 01-05. havi bérkompenzáció miatt	-	301 027
• KÖH közüzemi díjak miatti többletfinanszírozás	-	2 000 000
• Saját forrás biztosítás 69/2021.(V.27.) hat. alapján TOP-4.3.1-16 A 2. szegregátum fejlesztése II. ütem pályázathoz	-	5 900 000
• Hivatal épület felújítás önerő 67/2021.(V.20.) határozat alapján	-	3 600 000
• 05. havi alkalmi munka díja	-	65 000
• Könyvtár - 04. havi bérkompenzáció	-	1 040
• Könyvtár – Tisza-party - koncert finanszírozása	-	3 580 000
• KÖH - Szakmai gyakorlatot végzők díjazására	-	100 000
• TOP-1.4.1-15 "Vásárosnamény Város Hétszínvirág Óvodai telephely komplex fejlesztése" projekt fel nem használt előleg visszafizetése	-	5 002
• Májusi pótfelmérés többlettámogatás tartalékba helyezése	+	14 822 769
• Településrendezési terv átütemezése miatt	-	12 550 900
• KÖH - jutalom kifizetésére	-	263 158
• Többlettámogatás tartalékba helyezése	+	30 863 460
• Szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése	+	2 019 927
• 07. havi bérkompenzáció miatt	-	30 608
• 08. havi szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése	+	2 031 111
• Előző évi maradvány helyesbítése miatt	-	1 247 426
• Diákmunka önerő	-	3 145 028
• NKA 499135/00015 pályázati támogatás tartalékba helyezése	+	3 667 943
• Gólyafészek pályázat ösztönző támogatás saját forrás 158/2020.	-	2 887 500
• 5 havi megbízási díj	-	953 761
• Óvoda társulás önkormányzati hozzájárulás maradvány tartalékba helyezés	+	3 611 416
• Megbízási díj miatt	-	2 300 000
• 07. havi szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése	+	2 007 156
• 06. havi bérkompenzáció miatt	-	22 843
• Sajáterő biztosítása HUSKROUA/1901/8.1/0089 projekthez 91/2021. (VI.30.) hat.	-	1 532 752
• BEREGTÖT májusi felmérés többletfinanszírozás miatt	-	861 260
• Jutalom miatti többletfinanszírozás miatt	-	303 947
• 06. havi bérkompenzáció miatt	-	30 607
• TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújul	-	55 000

A Céltartalék 18 149 246 Ft-al csökken, mely változások nagy része projekteken belüli átcsoportosítás eredménye, illetve innen a SZEM Bizottság 1/2021. határozata alapján versenyhelyezett tanulók részére 117 180 Ft került felhasználásra.

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI 69 558 869 Ft-tal **CSÖKKENNEK 1 503 142 639 Ft-ról 1 433 583 770 Ft-ra.**

A Beruházások előirányzata 44 520 131 Ft-tal csökken (Ezen belül EU-s projektek: -40 031 001 Ft). *(Lásd részletesen 5. melléklet).*

A Felújítások előirányzata 268 937 109 Ft-tal nő (Ezen belül EU-s projektek: 251 742 435 Ft). *(Lásd részletesen 6. melléklet).*

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 1 327 383 Ft-tal nő a következő tételek miatt:

- EFOP-1.5.3-16-2017-00111 Humán közszolgáltatások fejlesztése Vásárosnamény és térségében tévesen kifizetett tétel visszafizetése: 1 244 600 Ft
- TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 Iparterület Fejlesztése támogatás visszafizetése: 5 501 Ft
- TOP-1.4.1-15 "Vásárosnamény Város Hétszínvirág Óvodai telephely komplex fejlesztése" támogatás visszafizetése: 5 002 Ft
- TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 azonosítójú projekt támogatásának visszafizetése: 55 000 Ft
- TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00007 II. Rákóczi Ferencz Gimnázium energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 1(2018) projekt támogatásának visszafizetése: 17 280 Ft

A fenti tételek miatt a FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI 225 744 361 Ft-tal **NŐNEK 1 169 813 639 Ft-ról 1 395 558 000 Ft-ra.**

Össességében a fenti tételek miatt a KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK 156 185 492 Ft-tal **NŐNEK 2 672 956 278 Ft-ról 2 829 141 770 Ft-ra.**

A finanszírozási kiadások, ezen belül a központi, irányítószervi támogatások 248 815 771-tal növekednek, részletesen:

- A Vásárosnaményi Játékkországi Óvodai intézmény eddig az intézményi finanszírozást az óvodai társulástól kapta, mely megszűnt augusztus 31-vel, így ezentúl közvetlenül az önkormányzat nyújtja majd a finanszírozást számára, melynek okán a jogcím 241 168 005 Ft-tal nő.
- A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ bérkompenzáció miatt 6 120 Ft-tal kap több finanszírozást.
- A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ a Tisza-party rendezvényre 3 580 000 Ft, bérkompenzációra 14 785 Ft többlettámogatást igényelt.
- A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal többletfinanszírozásának okai: bérkompenzáció 135 367 Ft, közüzemi díjak 3 414 473 Ft, jutalmazás 303 947 Ft, szakmai gyakorlatot végzők díjazása 100 000 Ft.
- A Beregi Múzeum intézmény finanszírozása dologi kiadások miatt 93 074 Ft-tal nő.

A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 248 815 771-tal 714 843 133 Ft-ról 963 658 904 Ft-ra nőttek.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 3 387 799 411 Ft-ról 405 001 263 Ft-tal **NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 3 792 800 674 Ft.**

II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK nem változnak.

A finanszírozási bevételek esetében 4 675 314 Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 721 527 Ft-tal nő,
- az irányítószervi támogatás 3 953 787 Ft-tal emelkedik: a közüzemi díjak többletköltsége miatt 3 414 473 Ft-tal, a bérkompenzáció 135 367 Ft-tal és szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása 100 000 Ft-tal nőtt, továbbá egyszeri jutalom kifizetése is történt, melynek összege 303 947 Ft.

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4 675 314 Ft-tal **NŐNEK 267 696 316 Ft-ról 272 371 630 Ft-ra.**

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 271 457 965 Ft-ról 4 675 314 Ft-tal **NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 276 133 279 Ft.**

KIADÁSOK:

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOKON belül a személyi juttatás előirányzata összességében 480 359 Ft-tal növekszik a bérkompenzáció (117 201 Ft), a szakmai gyakorlatot teljesítők fizetése (100 000 Ft), valamint a kifizetett jutalom (263 158 Ft) miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 58 955 Ft-tal növekedett, a személyi juttatások vonzataként.

A dologi kiadások 4 136 000 Ft-os előirányzat növelésére a közüzemi díjak többletköltsége miatt volt szükség. Ezen többletkiadás az áramdíj 2018-2020. évi és a gázdíj 2020. évi elszámoló számlájának következménye.

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK 4 675 314 Ft-tal **NŐNEK, 268 642 965 Ft-ról 273 318 279 Ft-ra.**

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK kiemelt előirányzata nem változott.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 271 457 965 Ft-ról 4 675 314 Ft-tal **NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 276 133 279 Ft.**

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Egyéb működési bevétel előirányzata 238.868 Ft összeggel nő, mely az előző évi gázdíj elszámolását követő jóváírás.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 774 815 Ft-tal növekednek a munkaügyi központ által nyújtott bértámogatás okán.

Összességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 1 013 683 Ft-tal **NŐNEK**, 109 526 175 Ft-ról 110 539 858 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 989 562 Ft-tal növekszik a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 983 442 Ft-tal nő,
- az irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 6 120 Ft-tal nő, mely az első öt havi bérkompenzáció összege.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 989 562 Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 319 827 773 Ft-ról 320 817 335 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 429 353 948 Ft-ról 2 003 245 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 431 357 193 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 2 316 899 Ft-tal növekszik, melyből:

- megbízási díjak 983 442 Ft
- 01-05. havi bérkompenzáció 5 300 Ft
- munkaügyi központ által finanszírozott dolgozó munkabére 1 288 000 Ft
- reprezentáció 40 157 Ft

miatti emelkedés.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 200 460 Ft-tal nő, ami a személyi juttatások miatti növekedés.

A Dologi kiadások előirányzata 514 114 Ft-tal csökken a következő tételek miatt:

- Szerződött gép nyomatdíj +31 868 Ft
- Eper- étkeztetésmodul +207 000 Ft
- Munkaügyi Kp. pályázatos dolgozó munkabére önerő miatti átcsoportosítás -712 825 Ft
- Reprezentáció - 40 157 Ft

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 2 003 245 Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 424 732 248 Ft-ról 426 735 493 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** nem változtak.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 429 353 948 Ft-ról 2 003 245 Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 431 357 193 Ft.

I. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** kiemelt előirányzata 10 000 Ft-tal NÖVEKEDETT, mely általános forgalmi adó visszatérülése.

Össességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 10 000 Ft-tal NÓTT 2 345 000 Ft-ról 2 355 000 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 205 774 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül az irányítószervi támogatás előirányzata nőtt, melynek oka a bérkompenzáció (93 074 Ft), illetve előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 112 700 Ft összegben.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 205 774 Ft-tal NŐNEK, 32 520 720 Ft-ról 32 726 494 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 34 865 720 Ft-ról 215 774 Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 35 081 494 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata a bérkompenzáció összegével, 89 000 Ft-tal nő.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 14 074 Ft-tal nő, ami a személyi juttatások miatti növekedés.

A Dologi kiadások előirányzata teljesítés alapján 112 700 Ft-tal nő a közüzemi díjak többletköltsége miatt.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 215 774 Ft-tal NŐNEK, 31 805 722 Ft-ról 32 007 422 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** nem változnak.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 34 865 720 Ft-ról 215 774 Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 35 081 494 Ft.

IV. A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK kiemelt előirányzata 6 527 000 Ft-tal nő, ezen belül:

A szolgáltatások ellenértéke 5 027 000 Ft-tal emelkedett a Gergelyiugornya Tisza-parton megrendezett „Tisza-party” koncertek bevételével.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 500 000 Ft-tal nő:

- NKA-205118/00227 "A Vásárosnaményi Bábcsoport amatőr produkciót bemutat" pályázat 500 000 Ft támogatási összegével,
- NKA-205107/03464 "Tavaszi zsongás a kárpátaljai nap megrendezésére " pályázat 600 000 Ft támogatási összegével,
- NKA-205104/02245 "Street Art Tábor és Zenei tábor megrendezése 2021" pályázat 400 000 Ft

A finanszírozási bevételek esetében 3 804 085 Ft-tal NÖVEKSZIK a kiemelt előirányzat:

- az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 209 300 Ft-tal nő,
- az irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) pedig 3 594 785 Ft-tal emelkedik, egyrészt a Tisza-party rendezvény finanszírozása okán (3 580 000 Ft), másrészt a bérkompenzáció miatt (14 785 Ft).

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 804 085 Ft-tal NŐNEK, 69 377 352 Ft-ról 73 181 437 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 77 667 372 Ft-ról 10 331 085 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 87 998 457 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 12 800 Ft-tal növekszik bérkompenzáció miatt.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 985 Ft-tal nő, a személyi juttatások vonzataként.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 10 316 300 Ft-tal emelkedik, ezen belül:

- előző évi maradvány helyesbítése miatt 209 300 Ft
- pályázati támogatás terhére 1 500 000 Ft
- „Tisza-party” rendezvény költségei 8 607 000 Ft

Így a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI összességében nő 10 331 085 Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat összege: 85 126 457 Ft.

A FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI nem változnak.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 77 667 372 Ft-ról 10 331 085 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 87 998 457 Ft.

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 769 953 599 Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 350 549 839 Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 419 403 760 Ft-tal.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele. **A kialakult költségvetési hiányt előző év költségvetési maradványának igénybevételel ellentételezzük.**

Amiatt alakult ki ilyen mértékű költségvetési hiány, mert a 2021. évben futó pályázatok pénzüsszege idén már nem szerepelhet a költségvetési bevételek között (hiszen előző években érkeztek számlánkra) csak a finanszírozási bevételek között, mint előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

A költségek viszont idén realizálódnak, így azok a kiadási oldalon a költségvetési kiadások között szerepelnek.

A fentiek alapján a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege épp a költségvetési hiánnyal egyenlő: **a finanszírozási oldalon 769 953 599 Ft többlet keletkezett**, melyből működési többlet: 28 027 730 Ft, felhalmozási többlet: 741 925 869 Ft.

A kettőt összevetve tárgyévi hiány nincs.

III. Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezettségű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, amelyről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

A módosítások szükségességét az eredeti költségvetési rendelet jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése tette szükségessé, különös tekintettel az Európai Unió forrásokból elnyert pályázati pénzeszegek év közbeni teljesítését. A támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár által közölt összegre került módosításra. A módosításokon keresztül a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében valamennyi, a városban élő állampolgár számára létfontosságú.

Várható társadalmi hatás

A rendelet-tervezet Vásárosnamény és a beregi térség szinte valamennyi lakosára hatással van közvetve vagy közvetlenül. Társadalmi szempontból a szociális és egyéb támogatások, továbbá a helyi fejlesztések, beruházások megvalósítása és a közszolgáltatások biztosítása révén kiemelt, várhatóan pozitív hatása lesz a rendeletnek.

Várható gazdasági, költségvetési hatás

A költségvetés, a gazdálkodás legfőbb célja az intézményrendszer és az Önkormányzat fenntarthatósága és a finanszírozás kedvezőbbé tétele. Gazdasági szempontból önkormányzati szinten törekedni kell a rendelet szigorú betartására mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok tekintetében és az egyensúly megtartásában.

Várható környezeti és egészségi következményei

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincsen. A módosításokkal környezeti és egészségi szempontból önkormányzati szinten változás nem várható.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásával adminisztratív teher keletkezik, mivel az előirányzatok csökkenését, vagy növekedését az ASP rendszerben is fel kell vezetni.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás szükségességét a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés eredményezte, jelentőségük az azoknak való megfelelésben lelhető fel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeletben foglaltak szerint áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja.

Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelet módosítás tervezete, annak 13 db melléklete, és 1 db tájékoztató táblázat.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján valamennyi bizottság véleményezi az előterjesztést.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadni szíveskedjen!

Vásárosnamény, 2021. szeptember 22.



Filep Sándor
polgármester

„TERVEZET”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../....(...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 15.) rendeletének módosításáról

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2), 34. § (2), 97. § (2), bekezdéseiben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.)
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

ebből:	a) költségvetési bevételeinek főösszegét	3 133 831 158 Ft-ban,
	aa) a működési bevételek összegét	2 142 352 420 Ft-ban,
	ab) a felhalmozási bevételek összegét	991 478 738 Ft-ban,
ebből:	b) költségvetési kiadásainak főösszegét	3 903 784 757 Ft-ban,
	ba) működési kiadások összegét	2 492 902 259 Ft-ban,
	bb) felhalmozási kiadások összegét	1 410 882 498 Ft-ban,
ebből:	c) költségvetési <u>hiányát</u>	769 953 599 Ft-ban,
	ca) működési célú <u>hiányát</u>	350 549 839 Ft-ban,
	cb) felhalmozási célú <u>hiányát</u>	419 403 760 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Kvr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 84 908 561 Ft általános, 91 328 126 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § A Kvr. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát 215 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 187 főben, mindösszesen a létszámot 402 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. § A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete,

- b) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete,
- d) 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete,
- e) 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete,
- f) 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete,
- g) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete,
- h) 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete,
- i) 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete,
- j) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete,
- k) 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete,
- j) 12. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete,
- l) 13. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete,

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Filep Sándor
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Ellenőrizte: 
Feketéne dr. Lázár Emese aljegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2021. szeptember 22.




dr. Deák Ferenc jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület hatáskörében eljárva 2021. február 15-én Filep Sándor polgármester az 1//2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Vásárosnamény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosításait tartalmazza. A módosítás során bekövetkezett változásoknak az átvezetéséről rendelkezik a költségvetési bevételek és kiadások főösszege, azon belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a költségvetési hiány mértéke tekintetében, szintén működési és felhalmozási célú megbontás szerint.

2. §-hoz

A módosítás következtében felosztásra, növelésre került általános tartalék és a céltartalék módosított összegeit tartalmazza.

3. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámkeretének, és a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatának módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A módosítani kívánt költségvetési rendelet tervezett módosítandó mellékleteiről rendelkezik. A jelenlegi módosítás csak a megnevezett mellékleteket érinti – figyelembe véve a vonatkozó önkormányzati határozatok és a jogszabályi előírások rendelkezéseit. A költségvetési rendelet többi, változással nem érintett mellékletei továbbra is hatályban maradnak.

5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban /			
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	846 405 511	846 405 513	71 338 881	917 744 394
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	272 486 550	881 349	273 367 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	224 466 350	4 762 530	229 228 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	311 258 963	29 897 688	341 156 651
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 193 650	318 420	38 512 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			34 977 894	34 977 894
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			501 000	501 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	251 533 868	433 128 033	-28 960 528	404 167 505
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	251 533 868	433 128 033	-28 960 528	404 167 505
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	94 394 811	-65 002 033	29 392 778
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 220 959	590 720 160	378 435 780	969 155 940
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 220 959	590 720 160	378 435 780	969 155 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	570 970 160	381 258 578	952 228 738
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	476 400 000	581 400 000		581 400 000
4.1.	Építványadó	25 000 000	25 000 000		25 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	440 000 000	545 000 000		545 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000		9 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	248 712 964	248 712 962	-15 972 441	232 740 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	3 100 000	271 000	3 371 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 678 345	105 678 345	5 027 000	110 705 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 656 000	9 656 000	2 324 000	11 980 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327	7 335 325		7 335 325
5.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500		73 852 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 419 483	23 419 483		23 419 483
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309	23 919 309	-23 909 309	10 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	200 000		200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	1 552 000	314 868	1 866 868
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	19 500 000		19 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	19 500 000		19 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 300 000	6 300 000		6 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	308 499 869		2 822 798	2 822 798
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 499 869		2 822 798	2 822 798
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	308 499 869			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 339 573 171	2 726 166 668	407 664 490	3 133 831 158
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	793 990 835	793 990 835	9 818 984	803 809 819
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 990 835	793 990 835	9 818 984	803 809 819
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	793 990 835	793 990 835	9 818 984	803 809 819
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 133 564 006	3 520 157 503	417 483 474	3 937 640 977

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban I

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban I			
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 033 211 667	2 303 118 946	189 783 313	2 492 902 259
1.1.	Személyi juttatások	681 081 401	843 300 086	252 459 843	1 095 759 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 440 703	116 156 030	35 481 691	151 637 721
1.3.	Dologi kiadások	602 168 709	618 096 040	124 727 461	742 823 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 658 000	111 600	24 769 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	525 692 533	-224 017 712	301 674 821
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	55 338 997	55 338 997		55 338 997
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			6 133 849	6 133 849
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 261 536	376 261 536	-230 151 561	146 109 975
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Arkiegészítések ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	93 892 000		93 892 000
1.18.	Tartalékok	97 170 321	175 216 257	1 020 430	176 236 687
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	5 580 394	65 738 885	19 169 676	84 908 961
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	109 477 372	-18 149 246	91 328 126
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 066 496 119	1 183 182 337	227 700 161	1 410 882 498
2.1.	Beruházások	676 468 433	483 449 344	-42 564 331	440 885 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	313 322 576	-40 031 001	273 291 575
2.3.	Felújítások	373 527 686	683 232 993	268 937 109	952 170 102
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	605 722 446	251 742 435	857 464 881
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	16 500 000	1 327 383	17 827 383
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 327 383	1 327 383
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000		15 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 099 707 786	3 486 301 283	417 483 474	3 903 784 757
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 856 220	33 856 220		33 856 220
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220		33 856 220
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	33 856 220	33 856 220		33 856 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 133 564 006	3 520 157 503	417 483 474	3 937 640 977

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Leírás	2016. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosítás	2017. évi módosított előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-760 134 615	-760 134 615	-9 818 984	-769 953 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	760 134 615	760 134 615	9 818 984	769 953 599
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		148	154	61	215
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	180	7	187

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	846 405 511	846 405 513	71 338 881	917 744 394	Személyi juttatások	681 081 401	843 300 086	252 459 843	1 095 759 929
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 533 868	433 128 033	-28 960 528	404 167 505	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 440 703	116 156 030	35 481 691	151 637 721
3.	2.-ből EU-s támogatás	94 394 811	94 394 811	-65 002 033	29 392 778	Dologi kiadások	602 168 709	618 096 040	124 727 461	742 823 501
4.	Közhatalmi bevételek	476 400 000	581 400 000		581 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 658 000	111 600	24 769 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 300 000	6 300 000		6 300 000	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	525 692 533	-224 017 712	301 674 821
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	97 170 321	175 216 257	1 020 430	176 236 687
7.	Egyéb működési bevételek	248 712 964	248 712 962	-15 972 441	232 740 521					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 829 352 343	2 115 946 508	26 405 912	2 142 352 420	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 033 211 667	2 303 118 946	189 783 313	2 492 902 259
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	61 312 392	57 312 392	4 571 558	61 883 950	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 312 392	57 312 392	4 571 558	61 883 950	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Köleson törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220		33 856 220
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	61 312 392	57 312 392	4 571 558	61 883 950	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 856 220	33 856 220	189 783 313	33 856 220
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 890 664 735	2 173 258 900	30 977 470	2 204 236 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 067 067 887	2 336 975 166	189 783 313	2 526 758 479
24.	Költségvetési hiány:	203 859 324	187 172 438	163 377 401	350 449 839	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	176 403 152	163 716 266	158 805 843	322 522 109	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Forrásban /

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 220 959	590 720 160	378 435 780	969 155 940	Beruházások	676 468 433	483 449 344	-42 564 331	440 885 013
2.	1.-ből EU-s támogatás	162 470 959	570 970 160	381 258 578	952 228 738	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	313 322 576	-40 031 001	273 291 575
3.	Felhalmozási bevételek	19 500 000	19 500 000		19 500 000	Felújítások	373 527 686	683 232 993	268 937 109	952 170 102
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	308 499 869		2 822 798	2 822 798	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	605 722 446	251 742 435	857 464 881
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	16 500 000	1 327 383	17 827 383
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	510 220 828	610 220 160	381 258 578	991 478 738	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 066 496 119	1 183 182 337	227 700 161	1 410 882 498
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>732 678 443</i>	<i>736 678 443</i>	<i>5 247 426</i>	<i>741 925 869</i>	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	732 678 443	736 678 443	5 247 426	741 925 869	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	732 678 443	736 678 443	5 247 426	741 925 869	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 242 899 271	1 346 898 603	386 506 004	1 733 404 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 066 496 119	1 183 182 337	227 700 161	1 410 882 498
27.	Költségvetési hiány:	556 275 291	572 962 177	-	-	Költségvetési többlet:	176 403 152	163 716 266	153 558 417	322 522 109
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	158 805 843	-	-	-

Forintban!

A 2021. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Forint

Sorsz.	Jogcím	Eredeti előirányzat	Májusi pótfelmérés	Eredetiktől nem tervezhető	Módosítás május	Módosított előirányzat
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	183 201 554	568 845			183 770 399
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 334 000				26 334 000
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	19 264 000				19 264 000
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	10 912 695				10 912 695
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 867 301	312 504			9 179 805
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	23 881 500				23 881 500
7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500				25 500
8.	1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +7.)	272 486 550	881 349	-	-	273 367 899
9.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	30 194 000			- 321 420	29 872 580
10.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	136 608 150			- 1 458 450	135 149 700
11.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 203 200			- 43 200	2 160 000
12.	1.2.5. pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	55 461 000	7 581 000		- 995 400	62 046 600
13.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (9.+ ... +12.)	224 466 350	7 581 000	-	- 2 818 470	229 228 880
14.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 430 000	359 260			9 789 260
15.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	36 500 000	1 785 550			38 285 550
16.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	4 645 200	84 700		1 013 550	5 743 450
17.	1.3.2.4.1. Szociális segítség	250 000				250 000
18.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás	12 705 000	528 850			13 233 850
19.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 479 000	93 000			4 572 000
20.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 340 000	143 800			4 483 800
21.	1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	6 013 500	169 300			6 182 800
22.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 590 000			4 080 000	8 670 000
23.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 170 000			- 3 408 000	15 762 000
24.	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 796 000			- 170 000	9 626 000
25.	1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (21.+22.+23.)	33 556 000			502 000	34 058 000
26.	1.3.4.1. Bértámogatás	29 638 280	1 455 720			31 094 000
27.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	14 879 000			977 000	15 856 000
28.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (26. + 27.)	44 517 280	1 455 720		977 000	46 950 000
29.	1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14.+ ... +21.+25.+28.)	156 435 980	4 620 180		2 492 550	163 548 710
30.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	62 560 080	1 421 820		- 9 185 400	54 796 500
31.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	68 265 117			3 916 305	72 181 422
32.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	3 183 336			- 525 654	2 657 682
33.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 008 533	1 421 820		- 5 794 749	129 635 604
34.	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 193 650	318 420			19 512 070
35.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 193 650	318 420			19 512 070
36.	1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	806 591 063	14 822 769	-	- 6 120 669	815 293 163
37.	2.1.6.3. k) alpont - huszonezer főnél nem nagyobb lakosságú települések támogatása			34 977 894		34 977 894
38.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			27 157 887		27 157 887
39.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 814 450				20 814 450
40.	2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása (38. + 39.)	20 814 450	-	27 157 887	-	47 972 337
41.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	19 000 000				19 000 000
42.	2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					-
43.	2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása (41. + 42.)	19 000 000	-	-	-	19 000 000
44.	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (37. + 40. + 43.)	39 814 450		62 135 781		101 950 231
50.	6. 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím			501 000		501 000
50.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: (36. + 44.)	846 405 513	14 822 769	62 636 781	- 6 120 669	917 744 394

**Vásárosnamény Város Önkormányzatának
beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzata beruházásonként**

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2021. évi vitáni szükséglet	
									A	J
B		C	D	E	F	G	H	I	J	J
A										
1.	Ingatlan vásárlás	13 000 000	2021-2021		13 000 000	13 000 000		13 000 000		-
2.	Telepítérendezési terv	20 000 000	2019-2021	4 229 100	3 220 000	3 220 000	12 550 900	15 770 900		-
3.	Köztisztaság - útifalozat bővítés, felújítás	10 000 000	2021-2021		10 000 000	10 000 000		10 000 000		-
4.	Köztisztaság - kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése	400 179	2021-2021		400 179	400 179		400 179		-
5.	Nagykovácsokhoz vezető bejárati út kialakítása	5 000 000	2021-2021		5 000 000	5 000 000		5 000 000		-
6.	Árpád úti kerékpár út melletti csapadékvíz elvezető kialakítása	1 079 500	2021-2021		1 079 500	1 079 500		1 079 500		-
7.	Közüvilágítás bővítés a Csulácsi út folytatásában	6 000 000	2021-2021		6 000 000	6 000 000		6 000 000		-
8.	Közüvilágítás kialakítása a Bereg közben	4 500 000	2021-2021		4 500 000	4 500 000		4 500 000		-
9.	Közüvilágítás kialakítása az Idősek Otthona melletti sétányon	2 000 000	2021-2021		2 000 000	2 000 000		2 000 000		-
10.	Fa emlékművek helyreállítása	1 270 000	2021-2021	-	1 270 000	1 270 000		1 270 000		-
11.	Közüterületi padok, kerékpártárolók	500 000	2021-2021	-	500 000	500 000		500 000		-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2021. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
12.	Szabadság tér mögötti parholó kialakítás	3 000 000	2020-2020	-	3 000 000	3 000 000		3 000 000	-
13.	Városüzemeltetéshez egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	2021-2021	-	3 000 000	3 000 000		3 000 000	-
14.	Hivataltal épület korszerűsítése, tárgyi eszközök beszerzése	2 335 642	2020-2021		23 197 611	23 197 611	20 861 969	2 335 642	-
15.	4 Határon átnyúló katasztrófavédelmi projekt	23 166 082	2021-2021		23 166 082	23 166 082		23 166 082	-
16.	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-0003 Szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	27 443 580	2019-2020	-	21 543 580	21 543 580	5 900 000	27 443 580	-
17.	Beregi Judó Centrum- Judóterem kialakítása Vásárosnaményban	37 882 455	2019-2020	2 748 167	35 251 833	35 251 833	117 545	35 134 288	-
18.	Szociális bértakások kazán beépítés	3 000 000	2021-2021		3 000 000	3 000 000		3 000 000	-
19.	Tourinform Iroda - eszközbeszerzés	1 600 000	2021-2021		1 600 000	1 600 000		1 600 000	-
20.	GINOP-7.1.9-17-2018-00032 Kerékpáros turizmus fejlesztése	23 377 700	2020-2021	4 437 904	19 562 096	19 562 096	622 300	18 939 796	-
21.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556 400	2017-2021	26 420 000	137 136 400	137 136 400		137 136 400	-
22.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrakció III. ütem	33 262 641	2020-2021	31 014 741	12 720 259	12 720 259	10 472 359	2 247 900	-
23.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrakció IV. ütem	44 405 570	2021-2021		1 612 900	1 612 900	13 781 846	15 394 746	29 010 824
24.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00089 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 3 2018” - Kőbányai Fercs. Tagintézmény	4 339 092	2019-2021	4 339 092	196 516 795	-		-	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2021. év utáni szűkeglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
25.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00237 Formáljuk magunk Vásárosnamény jövőjét	3 508 500	2020-2021		3 508 500	3 508 500		3 508 500	-
26.	TOP-1.3.1-16-SBI-2019-00005 Közlekedésképzés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében	55 982 853	2020-2021		131 572 000	131 572 000	75 589 147	55 982 853	-
27.	TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00040 A vásárosnaményi Ebtvőskúria és környezetének rekonstrukciója	9 673 214	2021-2021.				9 673 214	9 673 214	-
28.	TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infr.fejt.-V.namény belterületi csapadékvíz elvezetés	5 583 571	2021-2021.				5 583 571	5 583 571	-
29.	HUNG. 2021/8232 számú pályázat - eszközbeszerzés	329 997	2021-2021.				329 997	329 997	-
30.	HUSKROU/1901/8.1/0089 pályázat - eszközbeszerzés	15 023 661	2021-2021.				15 023 661	15 023 661	-
31.	Tisza-part kamerarendszer kiépítése	300 000	2021-2021				300 000	300 000	-
32.	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	431 000	2021-2021		431 000	431 000		431 000	-
33.	Eszközbeszerzés víziközműhöz, a környezetvédelmi alap terhére	2 500 000	2021-2021			2 500 000		2 500 000	-
34.	Közfoglalkoztatási programok - eszközbeszerzés	997 706	2021-2021					997 706	-
35.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2020. évi érdekeltségűvelő támogatás önrés	374 000	2021-2021		374 000	374 000		374 000	-
36.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	1 270 000	2021-2021		1 270 000	1 270 000		1 270 000	-
37.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2020. évi érdekeltségűvelő támogatás + önrés	801 000	2021-2021		801 000	801 000		801 000	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2021. évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
38.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2020. évi könyvtári célú érdekeltségűvel támogatás eszközbeszerzés	427 000	2021-2021		427 000	427 000		427 000	-
39.	Beregi Múzeum "Jászszékhely Múzeumok 2020. évi szakmai támogatása- eszközök beszerzése	2 500 000	2021-2021	-	2 500 000	2 500 000		2 500 000	-
40.	Beregi Múzeum informatikai fejlesztés	559 998	2021-2021	-	559 998	559 998		559 998	-
41.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ berendezési tárgyak, kísértékű eszközök beszerzése	3 932 700	2021-2021	-	3 932 700	3 932 700		3 932 700	-
42.	KÖH irodabútorok beszerzése	420 000	2021-2021		420 000	420 000		420 000	-
43.	KÖH kísértékű eszközök beszerzése	920 000	2021-2021		920 000	920 000		920 000	-
44.	KÖH informatikai fejlesztés	1 475 000	2021-2021		1 475 000	1 475 000		1 475 000	-
45.	Informatikai eszközök beszerzése	54 000	2021-2021.				54 000	54 000	-
46.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	377 800	2021-2021.				377 800	377 800	-
47.	Központi óvoda Kresz pálya	635 000	2021-2021.				635 000	635 000	-
48.	Központi Óvoda frnyfőző	635 000	2021-2021.				635 000	635 000	-
49.	Központi Óvoda előtétő	254 000	2021-2021.				254 000	254 000	-
ÖSSZESEN:		543 084 941		73 189 004	676 468 433	483 449 344	42 564 331	440 885 013	29 010 824

Vásárosnamény Város Önkormányzatának

Forintban!

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. Módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6-2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Szabadság tér 33. fsz.6 / volt órási üzlet/	600 000	2021-2021		600 000	600 000		600 000	-
2.	Szabadság tér 32. lakás, Bank épület felújítás	5 000 000	2021-2021		5 000 000	5 000 000		5 000 000	-
3.	Önkormányzati lakások felújítása	1 400 000	2021-2021		1 400 000	1 400 000		1 400 000	-
4.	Kisfaludi Straßfejlesztési konstrukció III.	26 462 648	2020-2021		22 718 424	22 718 424	3 744 224	26 462 648	-
5.	Kisfaludi Straßfejlesztési konstrukció IV.	16 775 739	2021-2021		27 787 258	27 787 258	-11 011 519	16 775 739	-
6.	Városi nyílt és zárt csapadékelvezetők felújítása	10 000 000	2021-2021		10 000 000	10 000 000		10 000 000	-
7.	TOP-4.3.1-16-SBI-2020-0003 Szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	224 909 949	221-2022		224 909 949	224 909 949		224 909 949	-
8.	Viziközmű hálózat felújítása	9 315 865	2021-2021		9 315 865	9 315 865		9 315 865	-
9.	TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00040 A vásárosnaményi Eglyvös-kúria és környezetének rekonstrukciója	436 189 089	2019-2021	383 189 401	71 107 190	71 107 190	-18 107 502	52 999 688	-
10.	TOP-3.2.1-16-SBI-2018-00009 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 3 2018” - Kölcsey	220 750 503	2020-2021			220 750 503		220 750 503	-
11.	TFC-M-1.1.2-2020-07460 „Vásárosnamény, belterület 2887/72 hrsz. alatt lévő üdülőépület (Barna faház) felújítása”	4 313 187	2021-2021			4 313 187		4 313 187	-
12.	VPG-7.2.1.1-20. Fedett piaccsarnok fejlesztése és korszerűsítése	84 641 617	2020-2021			84 641 617		84 641 617	-
	Hivataltal épület korszerűsítése	24 461 969	2020-2021.				24 461 969	24 461 969	-
	TOP-1.3.1-16-SBI-2019-00005 Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében	67 610 317	2021-2021.				67 610 317	67 610 317	-
	TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infr.-fej.-V. namény belterületi csapadékvíz elvezetés	202 239 620	2021-2021.				202 239 620	202 239 620	-
13.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Idősek Otthona fűtés felújítás	435 000	2021-2021		435 000	435 000		435 000	-
14.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Hajléktalanok Átmeneti Szállása fűtés felújítás	254 000	2021-2021		254 000	254 000		254 000	-
	ÖSSZESEN:	1 335 359 503		383 189 401	373 527 686	683 232 993	268 937 109	952 170 102	-

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	i

1. sz. táblázat

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban!			
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	846 405 511	846 405 513	71 338 881	917 744 394
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	272 486 550	881 349	273 367 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	224 466 350	4 762 530	229 228 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	311 258 963	29 897 688	341 156 651
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 193 650	318 420	38 512 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			34 977 894	34 977 894
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			501 000	501 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	247 668 219	429 262 384	-31 235 343	398 027 041
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 668 219	429 262 384	-31 235 343	398 027 041
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	94 394 811	-65 002 033	29 392 778
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 220 959	590 720 160	378 435 780	969 155 940
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 220 959	590 720 160	378 435 780	969 155 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	570 970 160	381 258 578	952 228 738
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	476 400 000	581 400 000		581 400 000
4.1.	Epfünyvadó	25 000 000	25 000 000		25 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	440 000 000	545 000 000		545 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000		9 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	128 655 769	128 655 767	-22 848 309	105 807 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	3 100 000	271 000	3 371 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 282 345	77 282 345		77 282 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 430 000	9 430 000	800 000	10 230 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327	7 335 325		7 335 325
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 836 788	5 836 788		5 836 788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309	23 919 309	-23 919 309	
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	200 000		200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	1 552 000		1 552 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	19 500 000		19 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	19 500 000		19 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 300 000	6 300 000		6 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	308 499 869		2 822 798	2 822 798
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 499 869		2 822 798	2 822 798
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	308 499 869			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 215 650 327	2 602 243 824	398 513 807	3 000 757 631
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	785 555 587	785 555 587	6 487 456	792 043 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	785 555 587	785 555 587	6 487 456	792 043 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	785 555 587	785 555 587	6 487 456	792 043 043
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	3 001 205 914	3 387 799 411	405 001 263	3 792 800 674

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 233 235 360	1 503 142 639	-69 558 869	1 433 583 770
1.1.	Személyi juttatások	227 072 079	389 290 764	56 486 652	445 777 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 511 083	46 226 410	5 291 546	51 517 956
1.3.	Dologi kiadások	326 131 344	342 058 675	91 548 615	433 607 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 658 000	111 600	24 769 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	525 692 533	-224 017 712	301 674 821
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			6 133 849	6 133 849
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 338 997	55 338 997		55 338 997
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 261 536	376 261 536	-230 151 561	146 109 975
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	93 892 000		93 892 000
1.18.	Tartalékok	97 170 321	175 216 257	1 020 430	176 236 687
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	5 580 394	65 738 885	19 169 676	84 908 561
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	109 477 372	-18 149 246	91 328 126
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 053 127 421	1 169 813 639	225 744 361	1 395 558 000
2.1.	Beruházások	663 788 735	470 769 646	-44 520 131	426 249 515
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	313 322 576	-40 031 001	273 291 575
2.3.	Felújítások	372 838 686	682 543 993	268 937 109	951 481 102
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	605 722 446	251 742 435	857 464 881
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	16 500 000	1 327 383	17 827 383
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			1 327 383	1 327 383
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000		15 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 286 362 781	2 672 956 278	156 185 492	2 829 141 770
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 843 133	714 843 133	248 815 771	963 658 904
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220		33 856 220
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	680 986 913	680 986 913	248 815 771	929 802 684
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	714 843 133	714 843 133	248 815 771	963 658 904
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 001 205 914	3 387 799 411	405 001 263	3 792 800 674
Éves engedélyezett létszám előirányzat (E)		31	37	10	47
Közvetlen költségvetés létszáma (E)		32	180	7	187

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	120 057 195	120 057 195	6 875 868	126 933 063
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 396 000	28 396 000	5 027 000	33 423 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	226 000	1 524 000	1 750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500		73 852 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 582 695	17 582 695		17 582 695
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			10 000	10 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			314 868	314 868
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 865 649	3 865 649	2 274 815	6 140 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 865 649	3 865 649	2 274 815	6 140 464
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	123 922 844	123 922 844	9 150 683	133 073 527
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	689 422 161	689 422 161	252 147 299	941 569 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 435 248	8 435 248	3 331 528	11 766 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	680 986 913	680 986 913	248 815 771	929 802 684
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	813 345 005	813 345 005	261 297 982	1 074 642 987

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	799 976 307	799 976 307	259 342 182	1 059 318 489
1.1.	Személyi juttatások	454 009 322	454 009 322	195 973 191	649 982 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 929 620	69 929 620	30 190 145	100 119 765
1.3.	Dologi kiadások	276 037 365	276 037 365	33 178 846	309 216 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 368 698	13 368 698	1 955 800	15 324 498
2.1.	Beruházások	12 679 698	12 679 698	1 955 800	14 635 498
2.2.	Felújítások	689 000	689 000		689 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	813 345 005	813 345 005	261 297 982	1 074 642 987

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	117	117	51	168
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
----------------------------------	------------------------------------	-----------

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forintban !		
			I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	746 000	746 000		746 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	520 000		520 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	226 000		226 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 015 649	3 015 649		3 015 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 015 649	3 015 649		3 015 649
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 761 649	3 761 649		3 761 649
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	267 696 316	267 696 316	4 675 314	272 371 630
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 941	161 941	721 527	883 468
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 534 375	267 534 375	3 953 787	271 488 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 457 965	271 457 965	4 675 314	276 133 279

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 642 965	268 642 965	4 675 314	273 318 279
1.1.	Személyi juttatások	212 371 972	212 371 972	480 359	212 852 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 798 349	32 798 349	58 955	32 857 304
1.3.	Dologi kiadások	23 472 644	23 472 644	4 136 000	27 608 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 815 000	2 815 000		2 815 000
2.1.	Beruházások	2 815 000	2 815 000		2 815 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 457 965	271 457 965	4 675 314	276 133 279

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41		41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	03
----------------------------------	--	----

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 526 175	109 526 175	238 868	109 765 043
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	19 500 000		19 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500		73 852 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 173 675	16 173 675		16 173 675
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			238 868	238 868
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			774 815	774 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			774 815	774 815
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	109 526 175	109 526 175	1 013 683	110 539 858
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	319 827 773	319 827 773	989 562	320 817 335
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 096 965	2 096 965	983 442	3 080 407
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 730 808	317 730 808	6 120	317 736 928
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	429 353 948	429 353 948	2 003 245	431 357 193

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	424 732 248	424 732 248	2 003 245	426 735 493
1.1.	Személyi juttatások	182 469 302	182 469 302	2 316 899	184 786 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 933 056	27 933 056	200 460	28 133 516
1.3.	Dologi kiadások	214 329 890	214 329 890	-514 114	213 815 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 621 700	4 621 700		4 621 700
2.1.	Beruházások	3 932 700	3 932 700		3 932 700
2.2.	Felújítások	689 000	689 000		689 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	429 353 948	429 353 948	2 003 245	431 357 193

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	56	1	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	BEREGI MÚZEUM	04
----------------------------------	----------------------	-----------

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 495 000	1 495 000	10 000	1 505 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	295 000		295 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			10 000	10 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	850 000	850 000		850 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	850 000	850 000		850 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 345 000	2 345 000	10 000	2 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 520 720	32 520 720	205 774	32 726 494
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 926 225	2 926 225	112 700	3 038 925
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 594 495	29 594 495	93 074	29 687 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 865 720	34 865 720	215 774	35 081 494

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 805 722	31 805 722	215 774	32 021 496
1.1.	Személyi juttatások	22 399 940	22 399 940	89 000	22 488 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 361	3 493 361	14 074	3 507 435
1.3.	Dologi kiadások	5 912 421	5 912 421	112 700	6 025 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 059 998	3 059 998		3 059 998
2.1.	Beruházások	3 059 998	3 059 998		3 059 998
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 865 720	34 865 720	215 774	35 081 494

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése:	BALÁZS JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	05
----------------------------------	---	----

Forint!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 290 020	8 290 020	5 027 000	13 317 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 176 000	7 176 000	5 027 000	12 203 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 020	1 114 020		1 114 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 500 000	1 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 500 000	1 500 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 290 020	8 290 020	6 527 000	14 817 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 377 352	69 377 352	3 804 085	73 181 437
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 250 117	3 250 117	209 300	3 459 417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 127 235	66 127 235	3 594 785	69 722 020
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 667 372	77 667 372	10 331 085	87 998 457

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 795 372	74 795 372	10 331 085	85 126 457
1.1.	Személyi juttatások	36 768 108	36 768 108	12 800	36 780 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 854	5 704 854	1 985	5 706 839
1.3.	Dologi kiadások	32 322 410	32 322 410	10 316 300	42 638 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 872 000	2 872 000		2 872 000
2.1.	Beruházások	2 872 000	2 872 000		2 872 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 667 372	77 667 372	10 331 085	87 998 457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI	06
----------------------------------	-----------------------------------	----

<i>Forint !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			1 600 000	1 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 524 000	1 524 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			1 600 000	1 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			242 472 564	242 472 564
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 304 559	1 304 559
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			241 168 005	241 168 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			244 072 564	244 072 564

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			242 116 764	242 116 764
1.1.	Személyi juttatások			193 074 133	193 074 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 914 671	29 914 671
1.3.	Dologi kiadások			19 127 960	19 127 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 955 800	1 955 800
2.1.	Beruházások			1 955 800	1 955 800
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			244 072 564	244 072 564

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				50	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2021. évi létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkozta tott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	0	13	-	-	-	-	13
2.	Beregi Múzeum	0	7	-	-	-	-	7
3.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	56	1	-	-	-	-	57
4.	Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	41	-	-	-	41
5.	Vásárosnaményi Játékország Óvodái	50	-	-	-	-	-	50
6.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	10	36	-	1	-	187	234
7.	Mindösszesen:	116	57	41	1	-	187	402