



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: 151/2022.

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 2022. február 24-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. II. módosításának** jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé az eredeti előirányzatok **III. számú módosítása**. Ennek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A 2021. évben hatályban lévő költségvetésünk **főösszege 3 937 640 977 Ft, mely ezen módosítás alkalmával 265 200 605 Ft-tal változik 4 202 841 582 Ft-ra.**

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

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata **52 671 247 Ft-tal növekszik**, melynek oka egyrészt, hogy az októberi felmérés során többlettámogatást igényelhettünk, illetve történtek levonások a következők szerint:

- önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -943 080 Ft;
- önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 348 434 Ft (ezen belül 13 453 668 Ft szociális ágazati pótlék és 4 894 766 Ft pótigénylés);
- önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 288 000 Ft;
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: az előző módosításhoz képest további 34 977 893 Ft kiegészítés érkezett az iparüzési adó korábbi 1 %-os csökkentése miatt.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 11 250 272 Ft-tal csökken, ezen belüli előirányzat változások részletesen a következők:

- NEAK többletfinanszírozás: 14 160 370 Ft;
- Biztos Kezdet Gyerekházra kapott többlettámogatás: 258 105 Ft;
- „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű pályázat támogatási összege: 27 165 100 Ft;
- Közfoglalkoztatási támogatás: - 60 968 376 Ft;
- *EFOP-1.2.11-16-2017-00061 Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért támogatási összeg 19 008 809 Ft;*
- *EFOP-1.5.3-16-2017-00111 Humán közszolgáltatások fejlesztése Vásárosnamény és térségében pályázati forrás -10 874 280 Ft;*

Ezen jogcímen belül az Európai Unió támogatás 8 314 529 Ft-tal növekednek *(dőlt betűvel jelölve)*.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 104 190 921 Ft-tal nő, ezen belül:

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások BMÖGF/1245/2021. azonosítószámú, Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladataira kapott támogatási összeggel nő, ami 141 530 000 Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 37 339 079 Ft-tal csökkennek a következő tételek miatt:

- Pályázati támogatás HUSKROUA/1901/8.1/0089 -27 983 631 Ft (korrigált tervezés)
- *VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 " Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése" 2.836.566 Ft;*
- *TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00009 Vitka Általános Iskola energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 3 (2018.) 23 800 698 Ft;*
- "Beregi Judo Centrum –Judo terem létesítése - Vásárosnaményban" -19 750 000 Ft;
- *KEHOP-1.2.1-18-2018-00237 Formáljuk magunk Vásárosnamény jövőjét -5 884 325 Ft;*
- *VP6-19.2.1-35-2-17 Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása 2 519 172 Ft;*
- *VP6-7.2.1.1-20 "A Vásárosnaményi helyi és termelői piac infrastrukturális- és eszközfejlesztése" -2.333.899 Ft;*
- *HUSKROUA/1901/8.1/0089 -10 543 660 Ft, mely még nem érkezett meg.*

Ezen jogcímen belül az Európai Unió támogatások 10 394 552 Ft-tal növekednek *(dőlt betűvel jelölve)*.

A Közhatalmi bevételek előirányzata 108 950 000 Ft-tal nő, ezen belül:

- Építményadó: -1 090 000 Ft
- Idegenforgalmi adó: 1 142 000 Ft
- Iparüzési adó: 106 646 000 Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek: 2 252 000 Ft, mely környezetvédelmi bírság bevételi többlet.

A Működési bevételek 6 914 105 Ft-tal csökkennek melyen belül:

- Készletértékesítés ellenértéke: +2 734 000 Ft (ezen belül mezőgazdasági startmunka miatti növekedés 2 300 000 Ft, Beregi Bolt többletbevétele 434 000 Ft);
- Szolgáltatások ellenértéke -9 843 000 Ft

- Szociális bérlakás bérleti díj bevétele: -1 865 000 Ft
- Egyéb bérlemények bevétele: -6 052 000 Ft
- Piaci bevételek elmaradása: -1 391 000 Ft
- Közterület használati díj: -535 000 Ft;
- Közvetített szolgáltatások értéke: 3 952 000 Ft, ami a továbbszámlázott közüzemi díjak értéke;
- Tulajdonosi bevételek: -7 335 325 Ft;
- Kiszámlázott általános forgalmi adó: -793 170 Ft;
- Általános forgalmi adó visszatérítése: 486 493 Ft;
- Kamatbevételek: 392 439 Ft értékben az államkötvény kamata;
- Biztosítók által fizetett kártérítések: 567 444 Ft az épületkárokra kifizetett összeg;
- Egyéb működési bevételek: 2 925 014 Ft (áramdíj visszatérítés: 1 244 014 Ft).

A **Felhalmozási bevételek** az ingatlan értékesítés elmaradása okán 18 769 000 Ft-tal csökkennek.

A **Működési célú átvett pénzeszközök** 5 064 000 Ft-tal csökkennek, ezen belül:

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről -4 592 000 Ft (- 4 600 000 Ft a Vitka Kft. elmaradt törlesztő részlete, +8000 Ft háztartásoktól befolyt bevétel)
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz év végi módosítása -472 000 Ft.

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 223 814 791 Ft-tal NŐNEK 3 000 757 631 Ft-ról 3 224 572 422 Ft-ra.

A **finanszírozási bevételek előirányzata 55 107 339 Ft-tal nő**, ezen belül:

- Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése: 19 950 000 Ft (az önkormányzat tulajdonában lévő állampapír újrakötése okán keletkezett bevétel)
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 35 157 339 Ft (0. havi nettófinanszírozás, mely a 2022. évi normatív támogatások megelőlegezése)

Összességében a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 55 107 339 Ft-tal NŐNEK 792 043 043 Ft-ról 847 150 382 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 3 792 800 674 Ft-ról 278 922 130 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 4 071 722 804 Ft.

KIADÁSOK:

A **Személyi juttatások előirányzata 12 810 952 Ft-tal csökken** az alábbiak szerint:

- Projektekkel kapcsolatos személyi juttatások: + 1 910 612 Ft;
- Iskolaorvos juttatása: + 9 921 736 Ft;
- Védőnők díjazásának emelkedése: + 418 023 Ft;
- Megbízási díjak: + 1 372 658 Ft;
- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásának emelkedése: + 2 418 505 Ft;
- Alkalmi munka díjazása: +1 146 000 Ft;
- Szabadság megváltás: + 958 657 Ft;
- Adventi reprezentáció: + 560 000 Ft;
- Közfoglalkoztatás személyi juttatása: -31 517 143 Ft .

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata a személyi juttatások vonzataként **2 779 189 Ft-tal nő**.

A **Dologi kiadások előirányzata 15 953 295 Ft-tal nő**, melyből a legjelentősebb növelő tételek:

- Projektek dologi kiadásai: + 39 414 470 Ft
 - Egyéb jogcímenen dologi kiadások teljesítésének elmaradása: -23 461 175 Ft.
- Ezen belül több kisebb értékű növelő és csökkentő tétel került átvezetésre az előirányzaton.

Az **Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 970 000 Ft-tal nő**, ami a rendkívüli települési támogatás többletköltsége.

Az **Egyéb működési célú kiadások előirányzata 16 015 081-tal csökken**, melynek okai:

- **előző évi visszafizetési kötelezettség** 668 500 Ft összegű növekedése, mely a BMÖGF/787-1/2019 azonosítószámú Egyes Önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások elnevezésű pályázati támogatásnak fel nem használt része;
- **egyéb működési célú támogatások növekedése ÁH-n belülre** az önkormányzatnál 5 316 419 Ft összegben a 7. melléklet szerint (amely továbbá tartalmazza a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ 1 741 365 Ft összegű visszafizetését is);
- **működési célú támogatások csökkenése ÁH-n kívülre** 22 000 000 Ft összegben, részletesen szintén a 7. melléklet szerint.

A **Tartalékok előirányzata összességében 528 214 108 Ft-tal nő**, ezen belül az **Általános tartalék előirányzata 251 495 946 Ft-tal**, a **Céltartalék 276 718 162 Ft-al emelkedik**, mely több növelő, csökkentő tétel együttes egyenlege.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 519 090 559 Ft-tal NÖVEKEDNEK 1 433 583 770 Ft-ról 1 952 674 329 Ft-ra.**

A **Beruházások előirányzata 216 907 927 Ft-tal csökken** (Ezen belül EU-s projektek: -136 641 581 Ft). (Lásd részletesen 5. melléklet).

A **Felújítások előirányzata 14 662 218 Ft-tal nő** (Ezen belül EU-s projektek: -11 546 495 Ft). (Lásd részletesen 6. melléklet).

Az **Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata -13 561 516 Ft-tal csökken** a következő tételek miatt:

- **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre:** + 387 484 Ft (Biztos Kezdet Gyerekház támogatásának visszafizetése 2 221 Ft, Kölcsey tagintézmény világítás felújítás 50 %-ának átadása KLIK-nek 380 263 Ft, valamint a TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 azonosítószámú projekt visszafizetési kötelezettsége 5 000 Ft);
- **Lakástámogatás:** -1 200 000 Ft;
- **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:** -12 749 000 Ft (Vitka Kft. támogatás elmaradása -12 900 000 Ft valamint adomány laptop +151 000 Ft).

A fenti tételek miatt a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 215 807 225 Ft-tal CSÖKKENNEK 1 395 558 000 Ft-ról 1 179 750 775 Ft-ra.**

Összességében a fenti tételek miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 303 283 334 Ft-tal NŐNEK 2 829 141 770 Ft-ról 3 132 425 104 Ft-ra.**

A **finanszírozási kiadások 24 361 204 Ft-tal csökkennek**, részletesen:

- Belföldi értékpapírok kiadásai +20 060 000 Ft
- Központi, irányítószervi támogatások: -44 421 204 Ft

A **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 24 361 204 Ft-tal csökkennek 963 658 904 Ft-ról 939.297.700 Ft-ra.**

KIADÁSI FŐÖSSZEG 3 792 800 674 Ft-ról 278 922 130 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 4 071 722 804 Ft.

II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az egyéb működési bevétel előirányzata 20 069 Ft összeggel nő, mely a következő tételekből tevődik össze:

- Anyakönyvi események többletbevétele + 77 500 Ft
- Közvetített szolgáltatások – 226 000 Ft
- Egyéb működési bevételek + 168 569 Ft (vadkár ügyében szakértői költség megelőlegezése 127 000 Ft, telefonkészülék számla dupla kiegyenlítése miatti visszautalás 37 973 Ft, egyéb 3 596 Ft)

Összességében a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 20 069 Ft-tal növekednek.

A finanszírozási bevételek esetében 1 047 572 Ft-tal csökkent a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- az irányítószervi támogatás 1 047 572 Ft-tal csökkent (a bérkompenzáció összege + 33 264 Ft szakmai gyakorlatot teljesítők díjazása +200 000 Ft, valamint év végi módosítás teljesítéshez 1 280 836 Ft-tal csökkenti az előirányzatot)

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 047 572 Ft-tal CSÖKKENEK 272 371 630 Ft-ról 271.324.058 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 276 133 279 Ft-ról 1 027 503 Ft-tal CSÖKKENT, az új módosított előirányzat összege: 275 105 776 Ft.

KIADÁSOK:

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOKON belül a személyi juttatás előirányzata összességében 971 200 Ft-tal csökken a bérkompenzáció (+28 800 Ft), a szakmai gyakorlatot teljesítők juttatása (+200 000 Ft), valamint év végi módosítás teljesítéshez (- 1 200 000 Ft) miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4 464 Ft-tal növekednek, a személyi juttatások vonzataként.

A dologi kiadások előirányzata 60 767 Ft-tal csökken, mely fel nem használt előirányzat keret.

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 027 503 Ft-tal CSÖKKENEK 273 318 279 Ft-ról 272 290 776 Ft-ra.

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK kiemelt előirányzata nem változott.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 276 133 279 Ft-ról 1 027 503 Ft-tal CSÖKKENT, az új módosított előirányzat összege: 275 105 776 Ft.

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

Az intézmény bevételei és kiadásai a COVID-19 járványügyi helyzet következtében jelentősen alulmaradtak a tervezetthez képest. A gyermekétkeztetés feladat alulteljesítése a legnagyobb mértékű.

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az egyéb működési bevétel előirányzata 21 879 348 Ft-tal csökken, mely a tervezett bevételi szinttől eltérő teljesítés következménye, az alábbiak szerint:

Szolgáltatások ellenértéke	-6 538 478 Ft
Ellátási díjak	-10 655 037 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-4 725 717 Ft
Egyéb működési bevételek	39 884 Ft

Összességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 21 879 348 Ft-tal **CSÖKKENNEK** 109 765 043 Ft-ról 87 885 695 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 38 309 199 Ft-tal csökken a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- az irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 38 309 199 Ft-tal csökken.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 38 309 199 Ft-tal **CSÖKKENNEK** 320 817 335 Ft-ról 282.508.136 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 431 357 193 Ft-ról 60 188 547 Ft-tal **CSÖKKENT**, az új módosított előirányzat összege: 371 168 646 Ft.

KIADÁSOK:

A működés költségvetési kiadásai az alábbiak szerint változnak:

- Személyi juttatások 2 172 620 Ft –tal csökken teljesítés alapján;
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3 582 200 Ft-tal nő, 2021. évi REHAB hozzájárulás miatt;
- Dologi kiadások a 2021. évi REHAB hozzájárulás téves soron tervezése miatt 3 582 200 Ft – tal csökken, illetve -55 193 104 Ft a teljesítéshez igazítás.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 57 365 724 Ft-tal **CSÖKKENNEK** 426 735 493 Ft-ról 369 369 769 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 2 822 823 Ft-tal csökkennek, szintén a teljesítéshez igazodva, ezen belül:

- Beruházások: -2 133 823 Ft
- Felújítások: -689 000 Ft.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 431 357 193 Ft-ról 60 188 547 Ft-tal **CSÖKKENT**, az új módosított előirányzat összege: 371 168 646 Ft.

I. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

Az egyéb működési bevétel előirányzata 321 511 Ft-tal csökken, mely a tervezett bevételi szint alatti teljesítés következménye, az alábbiak szerint:

Szolgáltatások ellenértéke	-276 267 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-47 423 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	-1 000 Ft
Egyéb működési bevételek	3 179 Ft

Összességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 321 511 Ft-tal csökken 2.355.000 Ft-ról 2 033 489 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 1 182 640 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül az irányítószervi támogatás előirányzata nőtt, melynek oka a bérkompenzáció (51 744 Ft), fűnyíró beszerzésének finanszírozása (63 620 Ft), és teljesítéshez igazítás (1 067 276 Ft).

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 1 182 640 Ft-tal **NŐNEK** 32 726 494 Ft-ról 33 909 134 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 35 081 494 Ft-ról 861 129 Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 35 942 623 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 284 140 Ft-tal nőtt, ezen belül:

- 6 %-os bérfejlesztés hatása 117 240 Ft
- előző évi decemberi karácsonyi utalványok átcsúsztatása miatt 116 900 Ft
- bérkompenzáció 50 000 Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 334 618 Ft-tal nő, ami a személyi juttatások miatti növekedés.

A Dologi kiadások előirányzata teljesítés alapján 188 643 Ft-tal nő a teljesítés alapján.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 807 401 Ft-tal **NŐNEK** 32.021.496 Ft-ról 32 828 897 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 53 728 Ft-tal **NŐNEK** fűnyíró beszerzés miatt.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 35 081 494 Ft-ról 861 129 Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 35 942 623 Ft.

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

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK kiemelt előirányzata 6 592 832 Ft-tal nő, ezen belül:

A működési bevételek előirányzata 1 366 924 Ft-tal csökkent, ezen belül:

- szolgáltatások ellenértéke -1 234 603 Ft;
- kiszámlázott általános forgalmi adó: -135 908 Ft;
- egyéb működési bevétel +3 587 Ft.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 988 344 Ft-tal nő:

- SZJA 1 % támogatási összege 54 996 Ft
- Tini-kuckó pályázaton elnyert támogatás 54 000 Ft
- Színezd újra pályázat 3 000 000 Ft
- II. Beregi Dalárnap pályázat 2 879 348 Ft

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 521 412 Ft-tal nő:

- II. Beregi Dalárnap pályázat 120 652 Ft
- Tini-kuckó pályázat 1 400 760 Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel 450 000 Ft-al nő, mely a Zoárd napi támogatás összege.

Így a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK főösszege 6 592 832 Ft-tal NŐ, 14 817 020 Ft-ról 21 409 852 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 1 494 554 Ft-tal CSÖKKEN a kiemelt előirányzat, ezen belül az irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) csökkent.

Részletesen a változás:

- 2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása 288 000 Ft
- SZEM Bizottság 83-84-85/2021. határozatai alapján 140 000 Ft
- Év végi módosítás teljesítéshez -1 922 554 Ft

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 494 554 Ft-tal CSÖKKEN, 73 181 437 Ft-ról 71 686 883 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 87 998 457 Ft-ról 5 098 278 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 93 096 735 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 1 538 161 Ft-tal növekszik, melynek oka:

- ZOÁRD napi reprezentáció 478 029 Ft
- 6 %-os béremelés hatása 1 275 540 Ft

- Év végi módosítás teljesítéshez - 215 408 Ft

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 256 582 Ft-tal csökken, a személyi juttatások vonzataként.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 588 174 Ft-tal emelkedik, ezen belül:

- NKA-205104/02087 pályázat 352 800 Ft
- EMT-TE-B-A-21-0413 II. Beregi Dalárnap Dancs Lajos Emlékére 3 130 990 Ft
- ZOÁRD napi költségek -478 029 Ft
- 2021. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 70%-a terhére 201 600 Ft
- Év végi módosítás teljesítéshez -2 619 187 Ft

Egyéb működési célú kiadások 1 741 365 Ft-tal nőtt, melynek oka fel nem használt támogatás visszafizetése (1 082 252 Ft), valamint támogatáscsökkentés miatti visszafizetés (659 113 Ft).

Így a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI összességében **növekednek 3 611 118 Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat összege: **88 737 575 Ft.****

Így a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 1 487 160 Ft-tal **nőttek a beruházások változása miatt.**

KIADÁSI FŐÖSSZEG 87 998 457 Ft-ról 5 098 278 Ft-tal **NŐTT, az új módosított előirányzat összege: **93 096 735 Ft.****

V. A Vásárosnaményi Játékosország Óvodái költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK kiemelt előirányzata 1 866 433 Ft-tal **nő, ezen belül:**

A működési bevételek előirányzata 184 433 Ft-tal **nőtt, ezen belül:**

- közvetített szolgáltatások ellenértéke 182 900 Ft;
- egyéb működési bevétel 1 533 Ft.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 35 000 Ft-tal **nő, mely a SZEM Bizottság 91/2021. (XI. 24.) határozata alapján kapott támogatás összege.**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 647 000 Ft-tal **nő a KRESZ pálya beruházásra kapott támogatás összegével egyezően.**

Így a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 866 433 Ft-tal **NŐ, 1 600 000 Ft-ról **3 466 433 Ft-ra.****

A finanszírozási bevételek esetében 4 752 519 Ft-tal **CSÖKKEN a kiemelt előirányzat, ezen belül az irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) csökkent.**

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4 752 519 Ft-tal **CSÖKKEN, 242 472 564 Ft-ról **237.720.045 Ft-ra.****

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 244 072 564 Ft-ról 2 886 086 Ft-tal **CSÖKKENT, az új módosított**

előirányzat összege: 241 186 478 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 3 904 343 Ft-tal csökken, melynek oka jubileumi jutalom kifizetésének elmaradása -2 135 331 Ft, valamint átcsoportosítások, teljesítéshez igazodás.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 210 457 Ft-tal csökken, a személyi juttatások vonzataként.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 2 111 445 Ft-tal csökken, mivel a KRESZ pálya költségei a beruházások közé kerültek átcsoportosításra.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI összességében csökkennek 5 805 331 Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat összege: **236 311 433 Ft.**

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2 919 245 Ft-tal növekednek a beruházások változása miatt.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 244 072 564 Ft-ról 2 886 086 Ft-tal CSÖKKEN, az új módosított előirányzat összege: **241 186 478 Ft.**

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 805 000 938 Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 426 420 599 Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 378 580 339 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 805 000 938 Ft többlet keletkezett**, melyből működési többlet: 63 075 069 Ft, felhalmozási többlet: 741 925 869 Ft.

A kettőt összevetve megállapítható, hogy tényleges **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, különösen nézve az Európai Unió forrásából 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 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 14 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, 2022. február 16.



Filep Sándor
polgármester

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

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

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §

A Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 3 343 924 424 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 2 263 855 353 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 1 080 069 071 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszegét 4 148 925 362 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 2 952 212 779 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 1 196 712 583 Ft-ban,
 - c) költségvetési hiányát 805 000 938 Ft-ban, ebből:
 - ca) működési célú hiányát 426 420 599 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási célú hiányát 378 580 339 Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 336 404 507 Ft általános, 368 046 288 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

A Kvr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát 223 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 151 főben, mindösszesen a létszámot 374 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. §

A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
- c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
- d) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- e) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- g) 10. melléklete helyébe a 7. melléklet,
- h) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet,
- i) 13. melléklete helyébe a 9. melléklet,
- j) 14. melléklete helyébe a 10. melléklet,
- k) 15. melléklete helyébe a 11. melléklet,
- l) 16. melléklete helyébe a 12. melléklet,
- m) 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép és
- n) a 14. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Filep Sándor
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2022. február 16.




.....
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 harmadik módosításáról.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan azok szükségességének alátámasztásáról.

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.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	846 405 511	917 744 394	52 671 247	970 415 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	273 367 899		273 367 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	229 228 880	-943 080	228 285 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	341 156 651	18 348 434	359 505 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 512 070	288 000	38 800 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 977 894	34 977 893	69 955 787
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		501 000		501 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	251 533 868	404 167 505	-5 226 928	398 940 577
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	404 167 505	-5 226 928	398 940 577
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	29 392 778	8 314 529	37 707 307
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 220 959	969 155 940	105 712 333	1 074 868 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			141 530 000	141 530 000
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	969 155 940	-35 817 667	933 338 273
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	952 228 738	10 394 552	962 623 290
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	476 400 000	581 400 000	108 950 000	690 350 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	-1 090 000	23 910 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 142 000	3 142 000
4.3.	Iparüzési adó	440 000 000	545 000 000	106 646 000	651 646 000
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	2 252 000	11 652 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	248 712 964	232 740 521	-30 277 386	202 463 135
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	3 371 000	2 734 000	6 105 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 678 345	110 705 345	-17 814 848	92 890 497
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 656 000	11 980 000	3 908 900	15 888 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327	7 335 325	-7 335 325	
5.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500	-10 655 037	63 197 463
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 419 483	23 419 483	-5 702 218	17 717 265
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309	10 000	485 493	495 493
5.8.	Kamatbevételek			392 439	392 439
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítések	200 000	200 000	567 444	767 444
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	1 866 868	3 141 766	5 008 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	19 500 000	-18 769 000	731 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	19 500 000	-18 769 000	731 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselemek értékesítése				
6.5.	Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 300 000	6 300 000	-4 614 000	1 686 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	4 800 000	4 800 000	-4 592 000	208 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	-22 000	1 478 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	308 499 869	2 822 798	1 647 000	4 469 798
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	308 499 869	2 822 798	1 647 000	4 469 798
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	308 499 869			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 339 573 171	3 133 831 158	210 093 266	3 343 924 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)			19 950 000	19 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			19 950 000	19 950 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	793 990 835	803 809 819		803 809 819
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	793 990 835	803 809 819		803 809 819
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			35 157 339	35 157 339
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			35 157 339	35 157 339
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.)	793 990 835	803 809 819	55 107 339	858 917 158
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 133 564 006	3 937 640 977	265 200 605	4 202 841 582

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

4	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	F	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	2 033 211 667	2 492 902 259	459 310 520	2 952 212 779
1.1.	Személyi juttatások	681 081 401	1 095 759 929	-18 036 814	1 077 723 115
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 440 703	151 637 721	6 654 346	158 292 067
1.3.	Dologi kiadások	602 168 709	742 823 501	-44 217 404	698 606 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 769 600	970 000	25 739 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	301 674 821	-14 273 716	287 401 105
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	55 338 997	55 338 997		55 338 997
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		6 133 849	668 500	6 802 349
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	146 109 975	7 057 784	153 167 759
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	93 892 000	-22 000 000	71 892 000
1.18.	Tartalékok	97 170 321	176 236 687	528 214 108	704 450 795
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	5 580 394	84 908 561	251 495 946	336 404 507
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	91 328 126	276 718 162	368 046 288
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 066 496 119	1 410 882 498	-214 169 915	1 196 712 583
2.1.	Beruházások	676 468 433	440 885 013	-214 581 617	226 303 396
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	273 291 575	-136 641 581	136 649 994
2.3.	Felújítások	373 527 686	952 170 102	13 973 218	966 143 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	857 464 881	-11 546 495	845 918 386
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 827 383	-13 561 516	4 265 867
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	387 484	1 714 867
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	-1 200 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000	-12 749 000	2 251 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 099 707 786	3 903 784 757	245 140 605	4 148 925 362
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)			20 060 000	20 060 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			20 060 000	20 060 000
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	20 060 000	53 916 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 133 564 006	3 937 640 977	265 200 605	4 202 841 582

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-760 134 615	-769 953 599	-35 047 339	-805 000 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	760 134 615	769 953 599	35 047 339	805 000 938

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	148	215	8	223
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32	187	-36	151

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés		Eredeti előirányzat		III. módosított előirányzat		Megnevezés		Eredeti előirányzat		II. módosított előirányzat		III. módosított előirányzat	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
A														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	846 405 511	917 744 394	52 671 247	970 415 641		Személyi juttatások	681 081 401	1 095 759 929	-18 036 814	1 077 723 115			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 533 868	404 167 505	-5 226 928	398 940 577		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 440 703	151 637 721	6 654 346	158 292 067			
3.	2.-ből EU-s támogatás	94 394 811	29 392 778	8 314 529	37 707 307		Dologi kiadások	602 168 709	742 823 501	-44 217 404	698 606 097			
4.	Közhatalmi bevételek	476 400 000	581 400 000	108 950 000	690 350 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 769 600	970 000	25 739 600			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 300 000	6 300 000	-4 614 000	1 686 000		Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	301 674 821	-14 273 716	287 401 105			
6.	5.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	97 170 321	176 236 687	266 277 281	442 513 968			
7.	Egyéb működési bevételek	248 712 964	232 740 521	-30 277 386	202 463 135									
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 829 352 343	2 142 352 420	121 502 933	2 263 855 353		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 033 211 667	2 492 902 259	197 373 693	2 690 275 952			
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 312 392	61 883 950	55 107 339	116 991 289		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			20 060 000	20 060 000			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 312 392	61 883 950		61 883 950		Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Államháztartási megelőlegezések						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Értékpapírok bevételei						Kölcson törlesztése							
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Beér elhelyezése							
21.	Értékpapírok kibocsátása						Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220		33 856 220			33 856 220
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	61 312 392	61 883 950	55 107 339	116 991 289		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	33 856 220	33 856 220	20 060 000	53 916 220			
23.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 890 664 735	2 204 236 370	176 610 272	2 380 846 642		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 067 067 887	2 526 758 479	217 433 693	2 744 192 172			
24.	Költségvetési hiány:	203 859 324	350 549 839	75 870 760	426 420 599		Költségvetési többlet:	-	-	-	-			
25.	Tárgyévi hiány:	176 403 152	322 522 109	40 823 421	363 345 530		Tárgyévi többlet:	-	-	-	-			

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 220 959	969 155 940	1 074 868 273	Beruházások	676 468 433	440 885 013	-214 581 617	226 303 396	
2.	1.-ből EU-s támogatás	162 470 959	952 228 738	1 039 494 552	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	273 291 575	-136 641 581	136 649 994	
3.	Felhalmozási bevételek	19 500 000	19 500 000	731 000	Felújítások	373 527 686	952 170 102	13 973 218	966 143 320	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	308 499 869	2 822 798	4 469 798	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	857 464 881	-11 546 495	845 918 386	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 827 383	-13 561 516	4 265 867	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok			261 936 827	261 936 827	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	510 220 828	991 478 738	1 080 069 071	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 066 496 119	1 410 882 498	47 766 912	1 458 649 410	
13.	<i>Hírep. belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	732 678 443	741 925 869	741 925 869	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	732 678 443	741 925 869	741 925 869	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hírep. külső finanszírozásának 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	741 925 869	741 925 869	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 242 899 271	1 733 404 607	1 821 994 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 066 496 119	1 410 882 498	47 766 912	1 458 649 410	
27.	Költségvetési hiány:	556 275 291	419 403 760	378 580 339	Költségvetési többlet:					
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	176 403 152	322 522 109	40 823 421	363 345 530	

Forintban!

A 2021. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Forint

Sorsz.	Jogcím	Eredeti előirányzat	Májusi pótfelmérés	Eredetiktől nem tervezhető	Módosítás május	Módosítás október	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
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 támogatás	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 - köztisztviselő 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 MŰKÖDÉSENEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +7.)	272 486 550	881 349	-	-	-	273 367 899
9.	1.2.1. Óvodaműködési támogatás	30 194 000			- 321 420	29 220	29 901 800
10.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	136 608 150			- 1 458 450	- 972 300	134 177 400
11.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógus 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	- 943 080	228 285 800
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			3 024 880	16 258 730
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	1 020 000	9 690 000
23.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 170 000			- 3 408 000	- 852 000	14 910 000
24.	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 796 000			- 170 000	- 133 000	9 493 000
25.	1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (21.+22.+23.)	33 556 000	-	-	502 000	35 000	34 093 000
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	3 059 880	166 608 590
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	2 844 128	75 025 550
32.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	3 183 336			- 525 654	- 1 009 242	1 648 440
33.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 008 533	1 421 820	-	- 5 794 749	1 834 886	131 470 490
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 MŰKÖDÉSENEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	806 591 063	14 822 769	-	- 6 120 669	3 951 686	819 244 849
37.	2.1.6.3. k) alpont - huszonegyezer főnél nem nagyobb lakosságú települések támogatása				69 955 787		69 955 787
38.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			40 611 555			40 611 555
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	-	40 611 555	-	-	61 426 005
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 érdekeltiségnövelő támogatása			288 000			288 000
43.	2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása (41.+ 42.)	19 000 000	-	288 000	-	-	19 288 000
44.	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (37.+ 40.+ 43.)	39 814 450		110 855 342			150 669 792
50.	6.2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím			501 000			501 000
50.	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: (36.+ 44.)	846 405 513	14 822 769	111 356 342	- 6 120 669	3 951 686	970 415 641

**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	II. módosított előirányzat		III. módosítás		III. módosított előirányzat		2021. év utáni szükséglet
		C	D				F	G	H	I	J		
A													
1.	Ingtatlan vásárlás	-	2021-2021	13 000 000		13 000 000		13 000 000		- 13 000 000		-	-
2.	Településrendezési terv	19 100 000	2019-2022	3 220 000	4 229 100	3 220 000	15 770 900	15 770 900		- 8 400 000	7 370 900	7 370 900	7 500 000
3.	Köztemető - úthálózat bővítés, felújítás	-	2021-2021	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		- 10 000 000		-	-
4.	Köztemető - urnafal beszerzés	3 805 000	2021-2021							3 805 000	3 805 000	3 805 000	-
5.	Jókai úti parkoló kerítés építés	301 000	2021-2021							301 000	301 000	301 000	-
6.	Horganyzott kamera tartó oszlopok telepítése Eötvös Kúria	571 500	2021-2021							571 500	571 500	571 500	-
7.	Interspan iparterület megközelítő út vízelvezetési terv	1 651 000	2021-2021							1 651 000	1 651 000	1 651 000	-
8.	Kalydi utánfutó vásárlás	165 100	2021-2021							165 100	165 100	165 100	-
9.	Atlantika- kamerarendszer kiépítés	325 000	2021-2021							325 000	325 000	325 000	-
10.	Köztemető - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-	2021-2021	400 179		400 179	400 179	400 179		- 400 179		-	-
11.	Köztemető - fűnyíró traktor beszerzés	895 000	2021-2021							895 000	895 000	895 000	-
12.	Bútor beszerzés Tamási Á. 9/B. 4. 12. lakás	369 667	2021-2021							369 667	369 667	369 667	-
13.	Üzlethelyiségek klíma telepítés	420 500	2021-2021							420 500	420 500	420 500	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
14.	Szabadság tér 7. gázkazán beszerzés	525 283	2021-2021				525 283	525 283	-
15.	Tiszapart - áramváltós fogyasztásmérő szekrény	906 780	2021-2021				906 780	906 780	-
16.	Nagykonyhához vezető bejárati út kialakítása	-	2021-2021		5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	-	-
17.	Árpad úti kerékpár út melletti csapadékvíz elvezető kialakítása	-	2021-2021		1 079 500	1 079 500	- 1 079 500	-	-
18.	Közvilágítás bővítés a Gulácsi út folytatásában	-	2021-2021		6 000 000	6 000 000	- 6 000 000	-	-
19.	Közvilágítás kialakítása a Bereg közben	-	2021-2021		4 500 000	4 500 000	- 4 500 000	-	-
20.	Közvilágítás kialakítása az Idősek Otthona melletti sétányon	-	2021-2021		2 000 000	2 000 000	- 2 000 000	-	-
21.	Fa emlékművek helyreállítása	-	2021-2021		1 270 000	1 270 000	- 1 270 000	-	-
22.	Közterületi padok, kerékpártárolók	-	2021-2021		500 000	500 000	- 500 000	-	-
23.	Szabadság tér mögötti parkoló kialakítása	7 910 000	2021-2021		3 000 000	3 000 000	4 910 000	7 910 000	-
24.	Városüzemeltetéshez egyéb tárgyi eszköz beszerzés fém hulladékátrolók	4 224 777	2021-2021		3 000 000	3 000 000	1 224 777	4 224 777	-
25.	Hivatali épület korszerűsítése, tárgyi eszközök beszerzése	1 435 642	2020-2021		23 197 611	2 335 642	- 900 000	1 435 642	-
26.	4 Határon átnyúló katasztrófavédelmi projekt	-	2021-2021		23 166 082	23 166 082	- 23 166 082	-	-
27.	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-0003 Szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	33 383 580	2019-2020		21 543 580	27 443 580	5 940 000	33 383 580	-
28.	Beregi Judo Centrum- Judo terem kialakítása Vásárosnaményban	37 882 455	2019-2022	2 748 167	35 251 833	35 134 288	- 19 750 000	15 384 288	19 750 000

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
29.	Szociális bérlások kazán beépítés		2021-2021		3 000 000	3 000 000	- 3 000 000	-	-
30.	Tourinform Iroda - eszközbeszerzés	1 600 000	2021-2021		1 600 000	1 600 000		1 600 000	-
31.	GINOP-7.1.9-17-2018-00032 Kerékpáros turizmus fejlesztése	23 377 700	2020-2021	4 437 904	19 562 096	18 939 796		18 939 796	-
32.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556 400	2017-2022	26 420 000	137 136 400	137 136 400	- 137 136 400	-	137 136 400
33.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció III. ítem	36 742 411	2020-2021	31 014 741	12 720 259	2 247 900	3 479 770	5 727 670	-
34.	Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ítem	12 897 784	2021-2021		1 612 900	15 394 746	- 2 496 962	12 897 784	-
35.	TOP-3.2.1-16-SBI-2018-00009 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 3 2018” - Kőlcsey Ferenc Tagintézmény	4 339 092	2019-2021	4 339 092	196 516 795	-		-	-
36.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00237 Formáljuk magunk Vásárosnamény jövőjét	3 508 500	2020-2022		3 508 500	3 508 500	- 3 508 500	-	3 508 500
37.	VP6-19.2.1-35.2-17 Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása	2 655 465	2021-2021				2 655 465	2 655 465	-
38.	TOP-5.2.1-16-SBI-2020-00005 Helyi komplex programok folytatása - eszközbeszerzés	5 065 560	2021-2022				3 360 714	3 360 714	1 704 846
39.	TFC-M-1.1.2-2020-07518 „Vásárosnamény, Gyöngybagoly sétány 26 alatt lévő utülépület - eszközbeszerzés	1 850 000	2021-2021				1 850 000	1 850 000	-
40.	VP6-7.2.1.1-20. Fedett piaccsarnok fejlesztése és korszerűsítése - eszközbeszerzés	16 834 870	2021-2022				2 590 800	2 590 800	14 244 070
41.	TOP-1.3.1-16-SBI-2019-00005 Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében	55 982 853	2020-2021	-	131 572 000	55 982 853		55 982 853	-
42.	TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00040 A vásárosnaményi Eötvös-kúria és környezetének rekonstrukciója	9 673 214	2021-2021.			9 673 214		9 673 214	-
43.	TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infr.fejl.-V.namény belterületi csapadékvíz elvezetés	5 583 571	2021-2021.			5 583 571		5 583 571	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
44.	HUNG. 2021/8232 számú pályázat - eszközbeszerzés	329 997	2021-2021.			329 997		329 997	-
45.	HUSKROUA/1901/8.1/0089 pályázat - eszközbeszerzés	15 023 661	2021-2021.			15 023 661	- 10 543 660	4 480 001	10 543 660
46.	Tisza-part kamerarendszer kiépítése	-	2021-2021			300 000	- 300 000	-	-
47.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 237 000	2021-2021		431 000	431 000	806 000	1 237 000	-
48.	Eszközbeszerzés viziközműhöz, a környezetvédelmi alap terhére	1 700 000	2021-2021			2 500 000	- 800 000	1 700 000	-
49.	Közfoglalkoztatási programok - eszközbeszerzés	1 087 706	2021-2021			997 706	90 000	1 087 706	-
50.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2020. évi érdekeltségőnvélő támogatás önerő	709 833	2021-2021		374 000	374 000	335 833	709 833	-
51.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	923 118	2021-2021	-	1 270 000	1 270 000	- 346 882	923 118	-
52.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2019. évi érdekeltségőnvélő támogatás + önerő	694 854	2021-2021		801 000	801 000	- 106 146	694 854	-
53.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2020. évi könyvtári célú érdekeltségőnvélő támogatás eszközbeszerzés	-	2021-2021		427 000	427 000	- 427 000	-	-
54.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	544 195	2021-2021				544 195	544 195	-
55.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2021. évi könyvtári célú érdekeltségőnvélő támogatás eszközbeszerzés	86 400	2021-2021				86 400	86 400	-
56.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - NKA A2023/N9951 Típi-kuekó Szakmai Eszközök Fejlesztése pályázat	1 400 760	2021-2021				1 400 760	1 400 760	-
57.	Beregi Múzeum "Járássekékhely Múzeumok 2020. évi szakmai támogatása-eszközök beszerzése	2 546 502	2021-2021	-	2 500 000	2 500 000	46 502	2 546 502	-
58.	Beregi Múzeum - NKA 204105/03516 pályázat eszközbeszerzés	259 700	2021-2021				259 700	259 700	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
59.	Beregi Múzeum - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	114 911	2021-2021				114 911	114 911	-
60.	Beregi Múzeum informatikai fejlesztés	192 613	2021-2021	-	559 998	559 998	- 367 385	192 613	-
61.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ berendezési tárgyak, kisértékű eszközök beszerzése	1 798 877	2021-2021	-	3 932 700	3 932 700	- 2 133 823	1 798 877	-
62.	KÖH irodabútorok beszerzése	920 000	2021-2021		420 000	420 000	500 000	920 000	-
63.	KÖH kisértékű eszközök beszerzése	420 000	2021-2021		920 000	920 000	- 500 000	420 000	-
64.	KÖH informatikai fejlesztés	1 475 000	2021-2021		1 475 000	1 475 000		1 475 000	-
65.	Informatikai eszközök beszerzése	-	2021-2021.			54 000	- 54 000	-	-
66.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-	2021-2021.			377 800	- 377 800	-	-
67.	Központi óvoda Kresz pálya	4 579 175	2021-2021.			635 000	3 944 175	4 579 175	-
68.	Központi Óvoda árnyékoló	-	2021-2021.			635 000	- 635 000	-	-
69.	Központi Óvoda előtető	295 870	2021-2021.			254 000	41 870	295 870	-
	ÖSSZESEN:	493 879 876	-	73 189 004	676 468 433	440 885 013	- 214 581 617	226 303 396	194 387 476

Vásárosnamény Város Önkormányzatának

Forintban!

Sorszám	Felújítás megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. módosítás	Módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet (J=C-E-I)	
1.	Beregi Múzeum (Tomcsányi Kastély) előtti 116. hrsz. Ingatlan térkövezés	3 795 000	2021-2021				3 795 000	3 795 000	-	
2.	Bartók Béla utcai szociális bérház és környezetének felújítása	6 350 000	2021-2021				6 350 000	6 350 000	-	
3.	Önkormányzati lakások felújítása (Rákóczi u. 35.)	1 400 000	2021-2021		1 400 000			1 400 000	-	
4.	Kisfaludi Stradfejlesztési konstrukció III.	26 482 011	2020-2021		22 718 424		19 363	26 482 011	-	
5.	Kisfaludi Stradfejlesztési konstrukció IV.	16 456 376	2021-2021		27 787 258		-319 363	16 456 376	-	
6.	Balázs József Városi Könyvtár épület - tető felújítás	1 245 000	2021-2021				1 245 000	1 245 000	-	
7.	TOP-4.3.1-16-SBI-2020-0003 Szegregátum fejlesztése Vásárosnaményben II. ütem	224 909 949	221-2022		224 909 949		-5 940 000	218 969 949	5 940 000	
8.	Víziközmű hálózat felújítása	9 659 358	2021-2021		9 315 865		343 493	9 659 358	-	
9.	TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00040 A vásárosnaményi Eötvös-kúria és környezetének rekonstrukciója	436 189 089	2019-2021		383 189 401			52 999 688	-	
10.	TOP-3.2.1-16-SBI-2018-00009 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményben 3 2018” - Kőlessey Ferenc Tagintézmény	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 (Bama faház) felújítása”	4 313 187	2021-2021				4 313 187	4 313 187	-	
12.	VP6-7.2.1.1-20. Fedett piaccsarnok fejlesztése és korszerűsítése	84 641 617	2020-2022				84 641 617	83 348 309	1 293 308	
13.	Tamási Áron utcán található 87 m ² parkoló szilárd burkolattal	1 206 000	2021-2021				1 206 000	1 206 000	-	
14.	TOP-1.3.1-16-SBI-2019-00005 Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében	67 610 317	2021-2021.				67 610 317	67 610 317	-	
15.	TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infr.fejl.-V. namény belterületi csapadékvíz elvezetés	202 239 620	2021-2021.				202 239 620	202 239 620	-	
16.	Bereg Szíve Üdülő Központ felújítása	381 000	2021-2021				381 000	381 000	-	
17.	Eötvös Kúria előtti járdaszakasz felújítása	2 526 627	2021-2021				2 526 627	2 526 627	-	
18.	Közmunkás bázis felújítása	6 096 000	2021-2021				6 096 000	6 096 000	-	
19.	Szabadság tér 7. alatti ingatlan felújítása	2 449 830	2021-2021				2 449 830	2 449 830	-	
20.	2887/72 hrsz alatt lévő Bama Faház felújítási munkái	445 000	2021-2021				445 000	445 000	-	
21.	Szabadság tér 33. fasz.6 / volt órász útlejt/		2021-2021		600 000		-600 000		-	
22.	Szabadság tér 32. lakás, Bank épület felújítás	1 000 000	2021-2021		5 000 000		-4 000 000	1 000 000	-	
23.	Hivatalt épület korszerűsítése	24 461 969	2020-2021.				24 461 969	19 703 969	4 758 000	
24.	Köztetető - út felújítás	9 995 535	2021-2021				9 995 535	9 995 535	-	
25.	Városi nyílt és zárt csapadékelvezetők felújítása		2021-2021		10 000 000		-10 000 000		-	
26.	Török Ignác utca felújítása	6 720 041	2021-2021				6 720 041	6 720 041	-	
27.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Idősek Otthona fűtés felújítás	-	2021-2021		435 000		- 435 000		-	
28.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Hajléktalanok Átmeneti Szállása fűtés felújítás	-	2021-2021		254 000		- 254 000		-	
	ÖSSZESEN:	1 361 324 029	-		383 189 401		373 527 686	952 170 102	13 973 218	11 991 308

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2021. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	60 000 000	60 000 000	-22 000 000	38 000 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	18 000 000	18 000 000	360 000	18 360 000
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500 000	500 000	-500 000	0
4.	Időskorúak támogatása	8 600 000	8 600 000	-625 000	7 975 000
5.	Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület	5 000 000	5 000 000		5 000 000
6.	Adomány beteg gyermekeknek	1 792 000	1 792 000	-200 000	1 592 000
7.	Kitüntettek			510 000	510 000
8.	Fehér Balázs István		0	50 000	50 000
9.	Vári István		0	75 000	75 000
10.	Karosi Turul Hagyományörző Íjász Egyesület			120 000	120 000
11.	SZEM Bizottság keretéből nyújtott támogatás			210 000	210 000
12.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+.....+11.)	93 892 000	93 892 000	-22 000 000	71 892 000
13.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 300 000	2 300 000	-100 000	2 200 000
14.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	900 000	900 000	155 000	1 055 000
15.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	45 930 000	48 074 810		48 074 810
16.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	33 556 000	35 011 720	-918 720	34 093 000
17.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	20 814 450	20 814 450		20 814 450
18.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 825 332	1 729 172		1 729 172
19.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	372 820	370 261		370 261
20.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	2 802 572	2 783 333		2 783 333
21.	BEREGTÖT 2019. évi tagdíj	2 851 622	2 832 046		2 832 046
22.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	4 385 695	4 018 715	359 260	4 377 975
23.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	4 273 039	3 643 454	-1 155 965	2 487 489
24.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	5 382 164	5 684 493		5 684 493
25.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	1 528 716	1 742 492	1 455 720	3 198 212
26.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	1 500 000	1 800 000		1 800 000
27.	BEREGTÖT szociális ágazati pótlék		11 344 767	5 219 914	16 564 681
28.	Gulács Önkormányzata - Visszafizetési kötelezettség		605 262	-605 262	0
29.	Óvoda Fenntartó Társulás normatíva átadás	224 466 350	0		0
30.	Óvoda Fenntartó Társulás önkormányzati támogatás	20 917 776	0	100 729	100 729
31.	Jánd Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	150 000	150 000	-150 000	0
32.	Olcsva Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	305 000	305 000	-305 000	0
33.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
34.	Jánd Község Önkormányzata - 2020. évi hivatali normatíva elszámolás		0	896 505	896 505
35.	Vásárosnaményi Játékország Óvodái - SZEM Bizottság támogatás			35 000	35 000
36.	ME-Unió Fejlesztések kezelése - TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00008 visszafizetés			5 000	5 000
37.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala - közfoglalkoztatás visszafizetés		0	324 238	324 238
38.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - EFOP-3.3.2-16-2016-000076 pályázat visszafizetés			1 741 365	1 741 365
39.	Államháztartáson belülről összesen (13.+ ...+38.)	376 261 536	146 109 975	7 057 784	153 167 759
Mindösszesen		470 153 536	240 001 975	-14 942 216	225 059 759

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		I

I. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	846 405 511	917 744 394	52 671 247	970 415 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	273 367 899		273 367 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	229 228 880	-943 080	228 285 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	341 156 651	18 348 434	359 505 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 512 070	288 000	38 800 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 977 894	34 977 893	69 955 787
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		501 000		501 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	247 668 219	398 027 041	-11 250 272	386 776 769
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	398 027 041	-11 250 272	386 776 769
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	29 392 778	8 314 529	37 707 307
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 220 959	969 155 940	104 190 921	1 073 346 861
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			141 530 000	141 530 000
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	969 155 940	-37 339 079	931 816 861
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	952 228 738	10 394 552	962 623 290
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	476 400 000	581 400 000	108 950 000	690 350 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	-1 090 000	23 910 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 142 000	3 142 000
4.3.	Iparüzési adó	440 000 000	545 000 000	106 646 000	651 646 000
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	2 252 000	11 652 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 655 769	105 807 458	-6 914 105	98 893 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	3 371 000	2 734 000	6 105 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 282 345	77 282 345	-9 843 000	67 439 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 430 000	10 230 000	3 952 000	14 182 000
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	-793 170	5 043 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309		486 493	486 493
5.8.	Kamatbevételek			392 439	392 439
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítések	200 000	200 000	567 444	767 444
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	1 552 000	2 925 014	4 477 014
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	19 500 000	-18 769 000	731 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	19 500 000	-18 769 000	731 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	6 300 000	6 300 000	-5 064 000	1 236 000
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	-4 592 000	208 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	-472 000	1 028 000
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 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)	2 215 650 327	3 000 757 631	223 814 791	3 224 572 422
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.)			19 950 000	19 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			19 950 000	19 950 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	785 555 587	792 043 043		792 043 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	785 555 587	792 043 043		792 043 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			35 157 339	35 157 339
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			35 157 339	35 157 339
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 felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	785 555 587	792 043 043	55 107 339	847 150 382
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 001 205 914	3 792 800 674	278 922 130	4 071 722 804

2. sz. táblázat

Forintban!

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 233 235 360	1 433 583 770	519 090 559	1 952 674 329
1.1.	Személyi juttatások	227 072 079	445 777 416	-12 810 952	432 966 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 511 083	51 517 956	2 779 189	54 297 145
1.3.	Dologi kiadások	326 131 344	433 607 290	15 953 295	449 560 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 769 600	970 000	25 739 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	301 674 821	-16 015 081	285 659 740
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 133 849	668 500	6 802 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 338 997	55 338 997		55 338 997
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	376 261 536	146 109 975	5 316 419	151 426 394
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	93 892 000	-22 000 000	71 892 000
1.18.	Tartalékok	97 170 321	176 236 687	528 214 108	704 450 795
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	5 580 394	84 908 561	251 495 946	336 404 507
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	91 328 126	276 718 162	368 046 288
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 053 127 421	1 395 558 000	-215 807 225	1 179 750 775
2.1.	Beruházások	663 788 735	426 249 515	-216 907 927	209 341 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	273 291 575	-136 641 581	136 649 994
2.3.	Felújítások	372 838 686	951 481 102	14 662 218	966 143 320
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	857 464 881	-11 546 495	845 918 386
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 827 383	-13 561 516	4 265 867
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		1 327 383	387 484	1 714 867
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	-1 200 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000	-12 749 000	2 251 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 286 362 781	2 829 141 770	303 283 334	3 132 425 104
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)			20 060 000	20 060 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			20 060 000	20 060 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 843 133	963 658 904	-44 421 204	919 237 700
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220		33 856 220
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	680 986 913	929 802 684	-44 421 204	885 381 480
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	963 658 904	-24 361 204	939 297 700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 001 205 914	3 792 800 674	278 922 130	4 071 722 804
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31	47	8	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	187	-36	151

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	120 057 195	126 933 063	-23 363 281	103 569 782
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 396 000	33 423 000	-7 971 848	25 451 152
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	1 750 000	-43 100	1 706 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500	-10 655 037	63 197 463
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 582 695	17 582 695	-4 909 048	12 673 647
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 000	-1 000	9 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		314 868	216 752	531 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 865 649	6 140 464	6 023 344	12 163 808
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	6 140 464	6 023 344	12 163 808
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			1 521 412	1 521 412
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 521 412	1 521 412
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			450 000	450 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 647 000	1 647 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	123 922 844	133 073 527	-13 721 525	119 352 002
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	689 422 161	941 569 460	-44 421 204	897 148 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 435 248	11 766 776		11 766 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	680 986 913	929 802 684	-44 421 204	885 381 480
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	813 345 005	1 074 642 987	-58 142 729	1 016 500 258

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	799 976 307	1 059 318 489	-59 780 039	999 538 450
1.1.	Személyi juttatások	454 009 322	649 982 513	-5 225 862	644 756 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 929 620	100 119 765	3 875 157	103 994 922
1.3.	Dologi kiadások	276 037 365	309 216 211	-60 170 699	249 045 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 741 365	1 741 365
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 368 698	15 324 498	1 637 310	16 961 808
2.1.	Beruházások	12 679 698	14 635 498	2 326 310	16 961 808
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	1 074 642 987	-58 142 729	1 016 500 258

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	746 000	746 000	20 069	766 069
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	520 000	77 500	597 500
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			168 569	168 569
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 AH-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 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.)	3 761 649	3 761 649	20 069	3 781 718
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	267 696 316	272 371 630	-1 047 572	271 324 058
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 941	883 468		883 468
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 534 375	271 488 162	-1 047 572	270 440 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 457 965	276 133 279	-1 027 503	275 105 776

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 642 965	273 318 279	-1 027 503	272 290 776
1.1.	Személyi juttatások	212 371 972	212 852 331	-971 200	211 881 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 798 349	32 857 304	4 464	32 861 768
1.3.	Dologi kiadások	23 472 644	27 608 644	-60 767	27 547 877
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	276 133 279	-1 027 503	275 105 776

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	109 526 175	109 765 043	-21 879 348	87 885 695
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	19 500 000	-6 538 478	12 961 522
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 852 500	73 852 500	-10 655 037	63 197 463
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 173 675	16 173 675	-4 725 717	11 447 958
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		238 868	39 884	278 752
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	110 539 858	-21 879 348	88 660 510
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	319 827 773	320 817 335	-38 309 199	282 508 136
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 096 965	3 080 407		3 080 407
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 730 808	317 736 928	-38 309 199	279 427 729
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	429 353 948	431 357 193	-60 188 547	371 168 646

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	424 732 248	426 735 493	-57 365 724	369 369 769
1.1.	Személyi juttatások	182 469 302	184 786 201	-2 172 620	182 613 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 933 056	28 133 516	3 582 200	31 715 716
1.3.	Dologi kiadások	214 329 890	213 815 776	-58 775 304	155 040 472
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	-2 822 823	1 798 877
2.1.	Beruházások	3 932 700	3 932 700	-2 133 823	1 798 877
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	431 357 193	-60 188 547	371 168 646

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	57	0	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 495 000	1 505 000	-321 511	1 183 489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	-276 267	923 733
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	295 000	-47 423	247 577
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 000	-1 000	9 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 179	3 179
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	2 355 000	-321 511	2 033 489
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 520 720	32 726 494	1 182 640	33 909 134
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 926 225	3 038 925		3 038 925
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 594 495	29 687 569	1 182 640	30 870 209
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 865 720	35 081 494	861 129	35 942 623

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 805 722	32 021 496	807 401	32 828 897
1.1.	Személyi juttatások	22 399 940	22 488 940	284 140	22 773 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 493 361	3 507 435	334 618	3 842 053
1.3.	Dologi kiadások	5 912 421	6 025 121	188 643	6 213 764
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	53 728	3 113 726
2.1.	Beruházások	3 059 998	3 059 998	53 728	3 113 726
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	35 081 494	861 129	35 942 623

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

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 290 020	13 317 020	-1 366 924	11 950 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 176 000	12 203 000	-1 234 603	10 968 397
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	-135 908	978 112
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 587	3 587
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 500 000	5 988 344	7 488 344
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 500 000	5 988 344	7 488 344
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			1 521 412	1 521 412
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 521 412	1 521 412
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			450 000	450 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 290 020	14 817 020	6 592 832	21 409 852
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 377 352	73 181 437	-1 494 554	71 686 883
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 250 117	3 459 417		3 459 417
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 127 235	69 722 020	-1 494 554	68 227 466
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 667 372	87 998 457	5 098 278	93 096 735

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 795 372	85 126 457	3 611 118	88 737 575
1.1.	Személyi juttatások	36 768 108	36 780 908	1 538 161	38 319 069
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 854	5 706 839	-256 582	5 450 257
1.3.	Dologi kiadások	32 322 410	42 638 710	588 174	43 226 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 741 365	1 741 365
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 872 000	2 872 000	1 487 160	4 359 160
2.1.	Beruházások	2 872 000	2 872 000	1 487 160	4 359 160
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	87 998 457	5 098 278	93 096 735

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

Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1 600 000	184 433	1 784 433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 524 000	182 900	1 706 900
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	1 533	77 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			35 000	35 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			35 000	35 000
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			1 647 000	1 647 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 600 000	1 866 433	3 466 433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		242 472 564	-4 752 519	237 720 045
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	-4 752 519	236 415 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		244 072 564	-2 886 086	241 186 478

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		242 116 764	-5 805 331	236 311 433
1.1.	Személyi juttatások		193 074 133	-3 904 343	189 169 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		29 914 671	210 457	30 125 128
1.3.	Dologi kiadások		19 127 960	-2 111 445	17 016 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 955 800	2 919 245	4 875 045
2.1.	Beruházások		1 955 800	2 919 245	4 875 045
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	-2 886 086	241 186 478

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

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2021. évi létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott		Munka Tv.		Köztisztviselő		Választott tisztviselő		Egészségügyi szolgálati jogviszony		Közfoglalkozta tott		Összesen	
		(fő)	C	(fő)	D	(fő)	E	(fő)	F	(fő)	G	(fő)	H	(fő)	I
A	B														
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		-		1		40				-				41
5.	Vásárosnaményi Játékszág Óvodái		50												50
6.	Vásárosnamény Város Önkormányzata		3		42		-				9		151		206
7.	Mindösszesen:		109		64		40		1		9		151		374