



Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Vásárosnamény, Tamási Á.u.1.

Tel./fax: 06-45/470-022. Pf.:11.

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

Szám: 151/1203-2/2022.

Készítette: Bádonyi Nóra mb. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Vezse Gábor költségvetési csoportvezető

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**Vásárosnamény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására
(Készült: a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére)**

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) 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 hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal, – írásban, szöveges indoklással a jegyzőnek köteles bejelenteni.

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

A 2022. évben hatályban lévő költségvetésünk **főösszege 3 188 483 486 Ft, mely ezen módosítás alkalmával 524 354 937 Ft-tal változik 3 712 838 423 Ft-ra.**

II. A 2022. évi költségvetés I. számú módosításának részletes elemzése

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 62 841 712 Ft-tal növekszik, melynek oka egyrészt, hogy a májusi felmérés során aktualizáltuk a 2022. évi normatív támogatás igénylése alapjául szolgáló mutatószámokat, másrészt, hogy egyes jogcímekeket eredeti előirányzatként nem tervezhettünk. A változásokat az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza részletesen.

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 864 000 Ft-tal csökkent a „kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz” jogcím csökkenése miatt.
- A bölcsőde üzemeltetési támogatása 2 030 000 Ft-tal nőtt.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül az intézményüzemeltetési támogatás 804 000 Ft-tal nőtt.
- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásán belül az üzemeltetési támogatás 6 000 973 Ft-tal, a szünidei étkeztetés támogatása 1 140 Ft-tal csökkent.
- A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települések támogatása az iparüzési adóval kapcsolatosan jogcímen 39 630 274 Ft bevétel keletkezett.
- A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék soron eredeti előirányzatként nem tervezett 27 243 551 Ft bevétel realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 182 413 570 Ft-tal nő, ezen belül:

• 61506/30/00661 sz. start mezőgazdasági projekt támogatása	24 213 853 Ft
• 61506/30/00696 sz. start szociális program támogatása	53 216 520 Ft
• 61506/26/01532. sz. közfoglalkoztatási program támogatása	39 276 425 Ft
• 61506/26/01511. sz. közfoglalkoztatási program támogatása	1 065 001 Ft
• 61506/26/01553 sz. közfoglalkoztatási program támogatása	22 195 040 Ft
• Adomány menekültek ellátására	100 000 Ft
• Hétfégi COVID elleni oltás díjazása	80 000 Ft
• Tér-zene pályázati támogatás	2 500 000 Ft
• 61506/26/01560. sz. közfoglalkoztatási program támogatása	3 195 000 Ft
• 61506/26/01553. sz. közfoglalkoztatási program támogatás hosszabbítása	7 029 000 Ft
• 61506/26/01532. sz. közfoglalkoztatási program támogatás hosszabbítása	18 888 840 Ft
• Isaszeg Város támogatása menekültek ellátására	1 000 000 Ft
• 07. havi diákmunka támogatása	5 454 460 Ft
• EFOP pályázati támogatás (EU-s forrás)	3 116 431 Ft
• Gyerekház többlettámogatás	1 083 000 Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 220 228 240 Ft-tal nő, ezen belül:

- VP6-19.2.1-35-2-17 pályázati azonosítószámú térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása tárgyában befolyt támogatási összege: 2 519 172 Ft
- VP6-7.2.1.1-21 pályázati azonosítószámú külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyában befolyt támogatási összege: 217 709 068 Ft.

A Közhatalmi bevételek előirányzata nem változott.

A Működési bevételek 1 283 024 Ft-tal növekedtek, melynek oka:

- Készletértékesítés bevétele 250 000 Ft-tal nőtt a ZOÁRD képregény bevétele (150 000 Ft), valamint Beregi Bolt áru értékesítése (100 000 Ft) miatt;
- Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel növekedés a készletértékesítéshez kapcsolódik 27 000 Ft értékben;
- Általános forgalmi adó visszatérülésként 340 000 plusz bevétel realizálódott;
- Egyéb működési bevételek között az Eötvös Kúria jégverés miatti biztosítói kártérítése szerepel növekedésként 666 024 Ft értékben.

A Felhalmozási bevételek előirányzata 8 000 000 Ft-tal nőtt a Kossuth u. 33. fsz. 2. alatti lakás értékesítése miatt.

A Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 7 780 000 Ft-tal nőtt a menekültek részére befolyt adományok miatt.

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 482 546 546 Ft-tal **NŐNEK 2 217 164 448 Ft-ról 2 699 710 994 Ft-ra.**

A finanszírozási bevételek előirányzata az előző évi maradvány igénybevétele jogcímen csökken 167 647 Ft-tal, helyesbítés miatt.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 3 058 831 392 Ft Ft-ról 482 378 899 Ft-tal **NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 3 541 210 291 Ft.**

K I A D Á S O K:

A Személyi juttatások előirányzata 152 513 483 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------------|
| • Hétfévi COVID elleni oltás díjazása | 50 000 Ft |
| • SZEM Bizottság döntése alapján Zrínyi Ilona Matematika verseny ellátása | 39 370 Ft |
| • Alkalmi munka díjazása | 1.614.600 Ft |
| • Közfoglalkoztatási bér | 140 028 548 Ft |
| • 07. havi diákmunka illetménye | 5.454.460 Ft |
| • Nyugdíjba vonuló munkavállaló jutalma | 800.000 Ft |
| • Pályázatok személyi juttatásai | 3.830.905 Ft |
| • Menekültekkel foglalkozó kollégiumi nevelők megbízási díja | 300.600 Ft |
| • Munkabér különbözet | 395.000 Ft |

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 10 489 609 Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 131 967 996 Ft-tal nő, az alábbiak miatt:

- | | |
|--|---------------|
| • Közfoglalkoztatás dologi kiadásai | 18 228 321 Ft |
| • Pályázatok nem tervezett dologi kiadásai | 50 805 708 Ft |
| • Menekültek ellátására fordított összeg | 6 844 230 Ft |
| • Bergengócia Fesztivál megrendezése | 4 600 000 Ft |

• Ravatalozók nyílászáró festése 69/2022. hat. alapján	3 000 000 Ft
• Eötvös Kúria jégverés miatti javítás	666 024 Ft
• SZEM Bizottság döntése alapján - Gyermeknap megrendezése	600 000 Ft
• ZOÁRD képregény	150 000 Ft
• Tourinform iroda kiküldetés többletköltség	100 000 Ft
• Fizetendő áfa	340 000 Ft
• Egyéb kiadások	167 628 Ft
• Energia többletkiadás árak emelkedése miatt	46 466 085 Ft

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat a versenyhelyezett tanulók jutalmazása miatt 120 000 Ft-tal nőtt.

Az Egyéb működési célú kiadások előirányzata 18 901 436 Ft-tal nőtt, az alábbiak szerint:

• Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 232 414 Ft
- 2021. évi elszámolásból adódó visszafizetés	330 000 Ft
- 2021. évi közművelődési normatíva 20 %-nak visszafizetése	3 902 414 Ft
• Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 969 022 Ft
- BEREGTÖT szociális ágazati pótlék átadása	9 136 218 Ft
- Jánd Önkormányzat 2021. évi KÖH elszámolásból adódó átadás	2 223 381 Ft
- BEREGTÖT bölcsődei többlet normatíva átadása	220 203 Ft
- Eötvös AMI támogatása néptánc csizma vásárlásra	200 000 Ft
- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00002 Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum pályázat visszafizetés	1 189 220 Ft
• Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:	
- menekültek ellátására átadott pénzeszegek:	1 700 000 Ft

A Tartalékok előirányzata összességében **209 760 350 Ft-tal csökken, ezen belül:**

• Általános tartalék: -206 539 502 Ft-tal csökken a következő tételek miatt:	
- Energiaárak emelkedése miatt	-92 752 684 Ft
- Eredetiként nem tervezhető támogatás tartalékba helyezése	2 542 115 Ft
- 07. havi alkalmi munka díjazása	-358 800 Ft
- Jutalom	-904 000 Ft
- Piac - Kamerarendszer kiépítése	-240 000 Ft
- Kossuth u. 33. 2/7. alatti lakás megvásárlása 74/2022. hat.	-3 419 125 Ft
- 07. havi diákmunka saját erő 107/2022. hat. alapján	-715 000 Ft
- KÖH, OGY választás, szemüveg többletköltség finanszírozása	-1 208 332 Ft
- 2021. évi elszámolásból adódó visszafizetés miatt	-330 000 Ft
- TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00040 Zöld Város kialakítása projekt fel nem használt pályázati támogatás visszafizetés miatt	-135 815 Ft
- 61506/30/00661 Start mg. projekt önerő	-619 799 Ft
- 61506/30/00696 Start szociális program önerő	-597 051 Ft
- Bicchi BRT 550 pótkocsi beszerzés	-3 524 250 Ft
- TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Vásárosnamény belterületi csapadékvíz elvezetés projekt előző évi maradvány helyesbítése miatt	-68 287 090 Ft
- Munkabér különbözet	-444 855 Ft
- 40/2022. határozat alapján önerő biztosítása TOP 5.2.1-16-SB1-2020-00008 Helyi komplex programok folytatása Vásárosnaményban - 2. ütem projekt	-337 061 Ft
- 41/2022. határozat alapján önerő biztosítása 589. projekt	-508 000 Ft
- Eredetiként nem tervezhető támogatás tartalékba helyezése	2 455 756 Ft

- 03. havi alkalmi munka díja	-538 200 Ft
- Előző évi maradvány helyesbítése miatt	-167 647 Ft
- Előző évi maradvány helyesbítése miatt	1 720 643 Ft
- Eredetként nem tervezhető támogatás tartalékba helyezése	2 379 320 Ft
- VP6-19.2.1-35-2-17 Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása projekt pályázati támogatásának tartalékba helyezése	2 519 172 Ft
- 05. havi alkalmi munka díjazása	-358 800 Ft
- Eredeti előirányzatként nem tervezhető támogatás tartalékba helyezése	2 444 049 Ft
- TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés projekt előkészítés finanszírozása 55/2022. határozat alapján	-8 933 180 Ft
- Iparüzési adó kompenzáció tartalékba helyezése	39 630 274 Ft
- Belterületi utak fejlesztése TOP Plusz-1.2.3-21 projekt előkészítés megelőlegezése az 56/2022. határozat alapján	-6 350 000 Ft
- Ravatalozók nyílászáró festése 69/2022. hat. alapján	-3 000 000 Ft
- Saját forrás biztosítása VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése projekthez 68/2022. határozat alapján	-15 458 970 Ft
- Projekt előkészítés megelőlegezése 153/2021. hat. alapján	-1 270 000 Ft
- Bereg Szíve aszfaltos pálya felújítása 97/2022. hat. alapján	-10 417 484 Ft
- VITKA kft. többlettámogatás 29/2022. levelük alapján	-5 000 000 Ft
- Eötvös AMI támogatása néptánc csizma vásárlásra	-200 000 Ft
- Nyíregyházi úti kerékpárút felújítása 86/2022. hat. alapján	-16 115 000 Ft
- Májusi felmérés szerinti normatíva kiesés miatt	-4 252 316 Ft
- Tourinform iroda kiküldetés többletköltség	-100 000 Ft
- TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 Iparterület Fejlesztése projekt támogatás visszafizetési kötelezettség és kamat	-12 526 097 Ft
- Jánd önkormányzat 2021. évi KÖH elszámolásból adódó átadás	-2 223 381 Ft
- 06. havi alkalmi munka díjazása	-358 800 Ft
- 06. havi szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése	2 496 980 Ft
- OGY. választás normatíván felüli költségek finanszírozása	-856 074 Ft
- Képzés költségtérítése	-220 000 Ft
• Céltartalék előirányzata -3 220 848 Ft-tal csökken a következő tétel miatt:	
- SZEM Bizottság - Versenyhelyezett tanulók díjazása	-120 000 Ft
- SZEM Bizottság - Gyermeknap megrendezése	-600 000 Ft
- SZEM Bizottság - Zrínyi Matematika verseny ellátás	-50 000 Ft
- Átcsoportosítás projekten belül	-2 787 909 Ft
- 40/2022. határozat alapján önerő biztosítása	337 061 Ft

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 104 232 174 Ft-tal NŐNEK 1 286 199 064 Ft-ról 1 390 431 238 Ft-ra.

A Beruházások előirányzata 9 626 379 Ft-tal nő (Ezen belül EU-s projektek: 3 505 200 Ft). (Lásd részletesen 5. melléklet).

A Felújítások előirányzata 306 201 862 Ft-tal nő (Ezen belül EU-s projektek: 260 811 378 Ft). (Lásd részletesen 6. melléklet).

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 17 098 423 Ft-tal nő, ezen belül:

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre összesen 12 098 423 Ft-tal nőtt (ebből a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 pályázati azonosítószámú iparterület fejlesztése elnevezésű pályázat támogatási összegének visszafizetési kötelezettsége 11 962 606 Ft, a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00040 pályázati azonosítószámú „Zöld Város kialakítása” pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetési kötelezettsége 135 817 Ft)
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5 000 000 Ft-tal nőtt, a VITKA kft. többlettámogatása okán, mely a 29/2022. levelük alapján került folyósításra.

A fenti tételek miatt a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 332 926 664 Ft-tal NŐNEK 758 046 248 Ft-ról 1 090 972 912 Ft-ra.

Összességében a fenti tételek miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 437 158 838 Ft-tal NŐNEK 2 044 245 312 Ft-ról 2 481 404 150 Ft-ra.

A finanszírozási kiadások 45 220 061 Ft-tal NŐTT, a belföldi finanszírozási kiadások növekedése miatt, ezen belül:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a startmunka megelőlegezése miatt 1.873.763 Ft-tal nőtt.
- Központi, irányító szervei támogatások folyósítása 43 346 298 Ft-tal nőtt:
 - Startmunka megelőlegezés visszafizetése 1 873 763 Ft
 - Előző évi maradvány helyesbítése miatt -1 134 234 Ft
 - Előző évi maradvány helyesbítése miatt - 120 006 Ft
 - Előző évi maradvány helyesbítése miatt - 466 403 Ft
 - 59/2022. határozat Bergengócia Fesztivál megrendezése - 4 600 000 Ft
 - 12. havi bérkompenzáció átadása 12 936 Ft
 - KÖH szemüveg többletköltség finanszírozása 160 000 Ft
 - OGY választás többletköltség finanszírozása 1 048 332 Ft
 - OGY. választás normatíván felüli költségek finanszírozása 856 074 Ft
 - Képzés költségtérítése 220 000 Ft
 - Energiaár emelkedése miatt 47 369 599 Ft

KIADÁSI FŐÖSSZEG 3 058 831 392 Ft-ról 482 378 899 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 3 541 210 291 Ft.

II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata, ezen belül az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 498 904 Ft összeggel nő, mely a következő tételekből tevődik össze:

- Országgyűlési választás 8 795 538 Ft
- SZSZB tagok munkabérének megtérítése 252 957 Ft
- Népszámlálás lebonyolítása 7 450 409 Ft

Összességében a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 16 498 904 Ft-tal növekednek.

A finanszírozási bevételek esetében 11 001 837 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- Költségvetési maradvány igénybevétele 972 485 Ft-tal nőtt az előző évi maradvány helyesbítése miatt
- az irányítószervei támogatás 10 029 352 Ft-tal nőtt (országgyűlési választás normatíván felüli finanszírozása 1 904 406 Ft, szemüveg védőeszköz többletköltség finanszírozása 160 000 Ft, képzési költség finanszírozása 220 000 Ft, energiaár emelés miatt 7 744 946 Ft)

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 11 001 837 Ft-tal **NŐVEKEDNEK** 292 949 593 Ft-ról 303.951.430 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 293 775 593 Ft-ról 27 500 741 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 321 276 334 Ft.

KIADÁSOK:

A **MŰKÖDÉSI KIADÁSOKON** belül a **személyi juttatás előirányzata** összességében **15 599 907 Ft-tal** **nőtt** a következők miatt: szakmai gyakorlat díja 195 000 Ft, országgyűlési választás 8 354 890 Ft, szemüveg védőeszköz többletköltség 160 000 Ft, képzés költsége 220 000 Ft, népszámlálás lebonyolítása 6 670 017 Ft.

A **munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** **1 972 512 Ft-tal** **növekednek**, a személyi juttatások vonzataként.

A **dologi kiadások előirányzata** **9 150 837 Ft-tal** **nőtt**, a következők miatt: a SZSZB tagok munkabérének megtérítése 252 957 Ft, országgyűlési választás 1 152 934 Ft, energia áremelés 7 744 946 Ft.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** **26 723 256 Ft-tal** **NŐNEK** 287 808 593 Ft-ról 314 531 849 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** kiemelt előirányzata **777 485 Ft-tal** **NŐTT**. Ezen belül a Beruházások előirányzata növekedett az alábbi tételek miatt:

- Laptop, számítógép, nyomtató beszerzés jegyzői titkárságra 437 840 Ft
- Ügyfélfogadó nyomtató vásárlás 339 645 Ft.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 293 775 593 Ft-ról 27 500 741 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 321 276 334 Ft.

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A **működési bevételek** előirányzata a szolgáltatások ellenértéke soron 16 758 988 Ft-tal **nőtt** a katonák, menekültek ellátása miatti bevétel növekedés eredményeként. A kiszámlázott általános forgalmi adó jogcím ennek következményeként 2 441 268 Ft-tal **nőtt**.

Összességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** **19 200 256 Ft-tal** **NÖVKEDTEK** 98 468 110 Ft-ról 117 668 366 Ft-ra.

A **finanszírozási bevételek** esetében **17 766 275 Ft-tal** **NŐTT** a **kiemelt előirányzat**, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 1.134.234 Ft-tal **nőtt** az előző évi maradvány helyesbítése miatt
- irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 16 632 041 Ft-tal **nőtt** (előző

évi maradvány helyesbítése -1 134 234 Ft, energia áremelés miatt 17 766 275 Ft).

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 17 766 275 Ft-tal **NÖVEKEDTEK** 339 731 575 Ft-ról 357.497.850 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 438 199 685 Ft-ról 36 966 531 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 475 166 216 Ft.

KIADÁSOK:

A működés költségvetési kiadásai 38 871 531 Ft-tal növekednek az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások 3 557 206 Ft –tal nő a rendkívüli munkavégzés miatt,
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 398 819 Ft-tal nő a személyi juttatások növekedésének következményeként,
- Dologi kiadások a 34 915 506 Ft-tal nőtt, melynek okai: katonák, menekültek ellátása 15 244 231 Ft, idősek otthona festése 1 905 000 Ft, energia áremelés 17 766 275 Ft.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 38 871 531 Ft-tal **NÖVEKEDTEK** 432 329 985 Ft-ról 471 201 516 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**, ezen belül a felújítások 1 905 000 Ft-tal csökkennek, mivel az idősek otthonának festését karbantartásnak minősítettük.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 438 199 685 Ft-ról 36 966 531 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 475 166 216 Ft.

IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A működési bevétel előirányzata 543 000 Ft-tal **NŐ** az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| • Készletértékesítés ellenértéke: 70 db Zoárd kapitány legendája értékesítése | 53 333 Ft |
| • Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 667 Ft |
| • Általános forgalmi adó visszatérítése | 487 000 Ft |

Össességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 543 000 Ft-tal nő 6 533 815 Ft-ról 7 076 815 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 4 321 805 Ft-tal nőtt a **kiemelt előirányzat**, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 120 006 Ft-tal nőtt az előző évi maradvány helyesbítése miatt
- az irányítószervi támogatás előirányzata 4 201 799 Ft-tal nőtt, melynek oka az energia áremelkedés (4 308 869 Ft), az előző évi maradvány helyesbítése (-120 006 Ft), valamint a 12. havi bérkompenzáció (12 936 Ft).

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 4 321 805 Ft-tal **NŐNEK** 29 007 005 Ft-ról 33 328 810 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 35 540 820 Ft-ról 4 864 805 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 40 405 625 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 95 200 Ft-tal nőtt, ezen belül:

- 12. havi bérkompenzáció 11 200 Ft
- Könyvvásárlás ajándékozásra 24 000 Ft
- Múzeumok éjszakája élelmiszervásárlás 60 000 Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 736 Ft-tal nő, ami a személyi juttatások miatti növekedés.

A Dologi kiadások előirányzata 4 767 869 Ft-tal nő, részletesen: közüzemi díjak ÁFA visszatérítés terhére 463 000 Ft, múzeumok éjszakája élelmiszer beszerzés átvezetése -60 000 Ft, 70 db Zoárd kapitány legendája vásárlás 56 000 Ft, energiaár emelkedés 4 308 869 Ft.

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 4 864 805 Ft-tal NŐNEK 34.940.820 Ft-ról 39 805 625 Ft-ra.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI nem változnak.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 35 540 820 Ft-ról 4 864 805 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 40 405 625 Ft.

V. 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 888 000 Ft-tal nőtt, ezen belül:

- készletértékesítés ellenértéke (70 db Zoárd kapitány legendája értékesítése) 53 333 Ft
- szolgáltatások ellenértéke (sakktábor részvételi díja 576 378 Ft, fafaragó tábor részvételi díja 78.740 Ft)
- kiszámlázott általános forgalmi adó, készletértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan: 179 549 Ft

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 700 000 Ft-tal nő:

- Művelődési Központ NKA-205107/03611 "IX. Vitkai Fonó hagyományörző rendezvény megvalósítása" pályázat támogatási összege 250 000 Ft
- Művelődési Központ NKA-205104/02329 "Csapatépítés és problémamegoldás megvalósítása" pályázat támogatási összege 600 000 Ft
- NKA-205107/03728 pályázat Művelődési Központ XXI. Beregi Ünnepi hét megvalósítása 500 000 Ft
- NKA208108/00078 Bereg Szíve Olvasótábor Művelődési Központ 350 000 Ft

Így a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** főösszege **2 588 000 Ft-tal NŐ, 15 508 117 Ft-ról 18.096.117 Ft-ra.**

A finanszírozási bevételek esetében **5 108 097 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül:**

- a költségvetési maradvány igénybevétele 466 403 Ft-tal nőtt az előző évi maradvány helyesbítése miatt
- az irányítószervi támogatás előirányzata 4 641 694 Ft-tal nőtt, melynek oka az előző évi maradvány helyesbítése -466 403 Ft, az 59/2022. határozat alapján Bergengócia Fesztiválra átcsoportosítás -4 600 000 Ft, valamint az energiaár emelkedés miatti többlet 9 708 097 Ft.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** **5 108 097 Ft-tal NŐ, 72 165 478 Ft-ról 77 273 575 Ft-ra.**

BEVÉTELI FŐÖSSZEG **87 673 595 Ft-ról 7 696 097 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 95 369 692 Ft.**

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata **397 992 Ft-tal növekszik, melynek oka:**

- | | |
|---|------------|
| • Olvasó tábor személyi jellegű kiadásai pályázati forrásból: | 109 694 Ft |
| • Beregi ünnepi hét költségeinek átvezetése: | 173 298 Ft |
| • Pályázati támogatás terhére Beregi ünnepi hét: | 115 000 Ft |

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata **12 835 Ft-tal nő, az olvasótábor személyi jellegű kiadásainak vonzataként.**

A Dologi kiadások előirányzata összességében **7 285 270 Ft-tal emelkedik, ezen belül:**

- | | |
|--|----------------|
| • Beregi ünnepi hét költségeinek átvezetése | - 173 298 Ft |
| • Olvasó tábor pályázati forrásból | 227 471 Ft |
| • Pályázati támogatás terhére Beregi Ünnepi Hét | 385 000 Ft |
| • 59/2022. határozat alapján Bergengócia Fesztiválra átadott pénz | - 4 600 000 Ft |
| • Fafaragó tábor étkezés | 100 000 Ft |
| • Művelődési Központ NKA-205107/03611 "IX. Vitkai Fonó hagyományörző rendezvény megvalósítása" | 600 000 Ft |
| • Művelődési Központ NKA-205104/02329 "Csapatépítés és problémamegoldás megvalósítása" | 250 000 Ft |
| • Sakktábor költségei | 732 000 Ft |
| • 70 db Zoárd kapitány legendája képregény vásárlás | 56 000 Ft |
| • Energiaár emelkedés | 9 708 097 Ft |

Így a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** összességében **növekednek 7 696 097 Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat összege: 93 402 904 Ft.**

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** nem változnak.

KIADÁSI FŐÖSSZEG **87 673 595 Ft-ról 7 696 097 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 95 369 692 Ft.**

VI. A Vásárosnaményi Játékszág Óvodái költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK kiemelt előirányzata nem változott.

A finanszírozási bevételek esetében 8 294 162 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 452 750 Ft-tal nőtt az előző évi maradvány helyesbítése miatt
- az irányítószervi támogatás előirányzata 7 841 412 Ft-tal nőtt, melynek oka az energiaár emelkedés.

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 8 294 162 Ft-tal NÖVEKEDTEK, 252 240 142 Ft-ról 260.534.304 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 253 891 142 Ft-ról 8 294 162 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 262 185 304 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata és a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem változik.

A Dologi kiadások előirányzata 9 818 162 Ft-tal nő az alábbiak miatt:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • Energiaár emelkedés miatt | 7 841 412 Ft |
| • Előző évi maradvány helyesbítése | 452 750 Ft |
| • KRESZ-pálya munkálatai | 1 524 000 Ft |

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI növekednek 9 818 162 Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat összege: 257 804 217 Ft.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 1 524 000 Ft-tal csökkennek a beruházások változása miatt, mely a KRESZ-pálya munkálataihoz kapcsolódnak, ami a dologi kiadások között jelenik meg.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 253 891 142 Ft-ról 8 294 162 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 262 185 304 Ft.

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 814 279 125 Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 55 175 679 Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 759 103 446 Ft-tal.

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

Amiatt alakult ki ilyen mértékű költségvetési hiány, mert a 2022. 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 814 279 125 Ft többlet keletkezett**, melyből működési többlet: 335 195 468 Ft, felhalmozási többlet: 479 083 657 Ft.

A kettőt összevetve tárgyévi hiány nincs.

III. Hatásvizsgálat

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

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

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

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

Várható társadalmi hatás

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

Vásárosnamény, 2022. szeptember 15.




Filep Sándor
polgármester

„TERVEZET”

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) 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. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) költségvetési bevételeinek összességét 2 861 528 196 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 2 512 001 670 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 349 526 526 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásainak összességét 3 675 807 321 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 2 567 177 349 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 1 108 629 972 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 814 279 125 Ft-ban, ebből:
 - ca) működési célú hiányát 55 175 679 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási célú hiányát 759 103 446 Ft-banállapítja meg.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 108 744 948 Ft általános, 5 965 334 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

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

„5. §

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évben engedélyezett létszámát 214 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 162 főben, mindösszesen a létszámot 376 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 a
- n) 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

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. szeptember 15.




.....
dr. Deák Ferenc jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 2022. február 16-én a 3//2022. (II.16.) 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 2022. évi költségvetési rendeletének első módosításáról.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2022. 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 2022. 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
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	961 080 029	62 841 712	1 023 921 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416		285 425 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	-864 000	250 577 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	30 077 551	254 408 915
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	161 511 470	-6 002 113	155 509 357
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389		38 370 389
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 630 274	39 630 274
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 804 090	200 612 474	379 416 564
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	178 804 090	200 612 474	379 416 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	3 116 431	6 953 121
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 798 286	220 228 240	322 026 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 798 286	220 228 240	322 026 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	220 228 240	302 276 526
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	837 600 000		837 600 000
4.1.	Építményadó	24 000 000		24 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000		4 000 000
4.3.	Iparüzési adó	800 000 000		800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600 000		9 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	236 569 085	21 914 280	258 483 365
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	356 666	5 506 666
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 970 381	17 414 106	127 384 487
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 977 000		16 977 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327		7 335 327
5.5.	Ellátási díjak	71 910 362		71 910 362
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 507 015	2 650 484	25 157 499
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 667 000	827 000	2 494 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	666 024	1 718 024
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	8 000 000	27 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	8 000 000	27 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	7 780 000	12 580 000
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 780 000	7 780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 340 151 490	521 376 706	2 861 528 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	848 331 996	2 978 231	851 310 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	848 331 996	2 978 231	851 310 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	848 331 996	2 978 231	851 310 227
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 188 483 486	524 354 937	3 712 838 423

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Forintban !	
			I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	2 374 971 324	192 206 025	2 567 177 349
1.1.	Személyi juttatások	966 845 361	172 163 788	1 139 009 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 328 924	12 875 511	140 204 435
1.3.	Dologi kiadások	599 152 488	197 905 640	797 058 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	120 000	25 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	331 373 919	18 901 436	350 275 355
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	4 232 414	7 276 444
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	75 216 243		75 216 243
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	160 513 646	12 969 022	173 482 668
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 400 000	1 700 000	94 100 000
1.18.	Tartalékok	324 470 632	-209 760 350	114 710 282
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	315 284 450	-206 539 502	108 744 948
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	-3 220 848	5 965 334
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	778 354 823	330 275 149	1 108 629 972
2.1.	Beruházások	339 403 931	8 879 864	348 283 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	3 505 200	173 159 809
2.3.	Felújítások	422 450 892	304 296 862	726 747 754
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	260 811 378	399 362 706
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 098 423	33 598 423
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		12 098 423	12 098 423
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	5 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 153 326 147	522 481 174	3 675 807 321
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 157 339	1 873 763	37 031 102
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	1 873 763	37 031 102
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.)	35 157 339	1 873 763	37 031 102
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 188 483 486	524 354 937	3 712 838 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-813 174 657	-1 104 468	-814 279 125
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	813 174 657	1 104 468	814 279 125
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		214	0	214
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	136	162

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított Előirányzat	
	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	961 080 029	62 841 712	1 023 921 741	Személyi juttatások	966 845 361	172 163 788	1 139 009 149	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 78 804 090	200 612 474	379 416 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 328 924	12 875 511	140 204 435	
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 836 690	3 116 431	6 953 121	Dologi kiadások	599 152 488	197 905 640	797 058 128	
4.	Közhatalmi bevételek	837 600 000		837 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	120 000	25 920 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	7 780 000	12 580 000	Egyéb működési célú kiadások	331 373 919	18 901 436	350 275 355	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	324 470 632	-209 760 350	114 710 282	
7.	Egyéb működési bevételek	236 569 085	21 914 280	258 483 365					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 218 853 204	293 148 466	2 512 001 670	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 374 971 324	192 206 025	2 567 177 349	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	437 535 429	-65 308 859	372 226 570	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	437 535 429	-65 308 859	372 226 570	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	1 873 763	37 031 102	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	437 535 429	-65 308 859	372 226 570	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	35 157 339	1 873 763	37 031 102	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 656 388 633	227 839 607	2 884 228 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 410 128 663	194 079 788	2 604 208 451	
24.	Költségvetési hiány:	156 118 120	-	55 175 679	Költségvetési többlet:	-	100 942 441	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	246 259 970	33 759 819	280 019 789	

Folytatás!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított Előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított Előirányzat	
	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 798 286	220 228 240	322 026 526	Beruházások	339 403 931	8 879 864	348 283 795	
2.	1.-ből EU-s támogatás	82 048 286	220 228 240	302 276 526	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	3 505 200	173 159 809	
3.	Felhalmozási bevételek	19 500 000	8 000 000	27 500 000	Felújítások	422 450 892	304 296 862	726 747 754	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	260 811 378	399 362 706	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 098 423	33 598 423	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	121 298 286	228 228 240	349 526 526	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	778 354 823	330 275 149	1 108 629 972	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>410 796 567</i>	<i>68 287 090</i>	<i>479 083 657</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410 796 567	68 287 090	479 083 657	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	410 796 567	68 287 090	479 083 657	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	778 354 823	330 275 149	1 108 629 972	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	532 094 853	296 515 330	828 610 183	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	778 354 823	330 275 149	1 108 629 972	
27.	Költségvetési hiány:	657 056 537	102 046 909	759 103 446	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	246 259 970	33 759 819	280 019 789	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

A 2022. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
Sorszám	Megnevezése			
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	190 371 906		190 371 906
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	27 170 000		27 170 000
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	20 334 500		20 334 500
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	13 443 175		13 443 175
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 570 435		9 570 435
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24 508 400		24 508 400
7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	27 000		27 000
8.	1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +7.)	285 425 416	-	285 425 416
9.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	39 130 000		39 130 000
10.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	141 572 010		141 572 010
11.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	935 380	864 000	71 380
12.	1.2.5. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 804 000		69 804 000
13.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (9.+ ... +12.)	251 441 390	- 864 000	250 577 390
14.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 796 562		11 796 562
15.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	48 439 700		48 439 700
16.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	6 273 850		6 273 850
17.	1.3.2.4.1. Szociális segítés	200 000		200 000
18.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás	20 840 850		20 840 850
19.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300		5 142 300
20.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600		5 652 600
21.	1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 036 700		7 036 700
22.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 370 240		22 370 240
23.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	11 996 600		11 996 600
24.	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 461 000	2 030 000	11 491 000
25.	1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (22.+23.+224.)	43 827 840	2 030 000	45 857 840
26.	1.3.4.1. Bértámogatás	38 079 300		38 079 300
27.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	16 418 000	804 000	17 222 000
28.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (26.+27.)	54 497 300	804 000	55 301 300
29.	1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (14.+ ...+21.+25.+28.)	203 707 702	2 834 000	206 541 702
30.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 318 479		67 318 479
31.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	92 702 726	6 000 973	86 701 753
32.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 490 265	1 140	1 489 125
33.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (30.+31.+32.)	161 511 470	- 6 002 113	155 509 357
34.	1.5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 370 389		19 370 389
35.	1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.	921 456 367	- 4 032 113	917 424 254
36.	2.1.6.3. k) alpont - huszonezer főnél nem nagyobb lakosságú települések támogatása (iparűzési adóval kapcsolatos támogatás)		39 630 274	39 630 274
37.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		27 243 551	27 243 551
38.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 623 662		20 623 662
39.	2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	20 623 662	27 243 551	47 867 213
40.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	19 000 000		19 000 000
41.	2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	19 000 000		19 000 000
42.	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (36. + 39. + 41.)	39 623 662	66 873 825	106 497 487
43.	ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1 + 2)	961 080 029	62 841 712	1 023 921 741

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

Forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Ingtatlan vásárlás	51 419 125	2022-2022		40 000 000	11 419 125	51 419 125	-
2.	Településrendezési terv	23 426 000	2019-2022	15 926 000	7 500 000		7 500 000	-
3.	Köztetető - úthálózat aszfaltozás	-	2022-2022		12 000 000	12 000 000	-	-
4.	Köztetető - Úrnafal beszerzés	10 400 000	2022-2022		10 400 000		10 400 000	-
5.	Köztetető - tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000	2022-2022		3 500 000		3 500 000	-
6.	Elektromos seprő gép beszerzése	10 000 000	2022-2022		10 000 000		10 000 000	-
7.	Ludényosi záportározó kiváltása	15 000 000	2022-2022		15 000 000		15 000 000	-
8.	Közvilágítás bővítés a Gulácsi út folytatásában	6 000 000	2022-2022		6 000 000		6 000 000	-
9.	Közvilágítás kialakítása a Bereg közben	4 500 000	2022-2022		4 500 000		4 500 000	-
10.	Játéktéri eszközök beszerzése	10 000 000	2022-2022		10 000 000		10 000 000	-
11.	Közfoglalkoztatási programok - eszközbeszerzés	2 937 804	2022-2022			2 937 804	2 937 804	-
12.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00237 Eszközbeszerzés	3 505 200	2022-2022			3 505 200	3 505 200	-
13.	Biechi BRT 550 pótkocsi beszerzés	3 524 250	2022-2022			3 524 250	3 524 250	-
14.	VP6-7.2.1.1-20. Fedett piaccsarnok fejlesztése és korszerűsítése - eszköz beszerzés	14 244 070	2022-2022		14 244 070		14 244 070	-
15.	TOP-5.2.1.-16-SB1-2020-00008 Helyi komplex programok folytatása II. ütem - eszközbeszerzés	5 065 560	2021-2022	2 735 000	2 330 560		2 330 560	-
16.	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-0003 Szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem - ingatlan és eszköz beszerzés	21 543 580	2021-2022	5 600 000	15 943 580		15 943 580	-
17.	Beregi Judó Centrum- Judóterem kialakítása Vásárosnaményban	38 000 000	2019-2022	2 748 167	35 251 833		35 251 833	-
18.	Szociális bérlakások kazán beépítés	3 000 000	2022-2022		3 000 000		3 000 000	-
19.	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	-
20.	Kamerarendszer telepítés - Városi Piac	240 000	2022-2022			240 000	240 000	-
21.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	631 000	2022-2022		631 000		631 000	-
22.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technika fejlesztése	1 000 000	2022-2022		1 000 000		1 000 000	-
23.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	966 788	2022-2022		966 788		966 788	-
24.	Játékoszág Óvodái - KRESZ pálya árnyékolása, műfüvel való ellátása	476 000	2022-2022		2 000 000	1 524 000	476 000	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
25.	Játékosrág Óvodái - kísértékü tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000	2022-2022		1 500 000		1 500 000	-
26.	Beregi Múzeum - informatikai eszközök beszerzése	300 000	2022-2022		300 000		300 000	-
27.	Beregi Múzeum - kísértékü tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2022-2022		300 000		300 000	-
28.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Nagykonyha öltözéskrény beszerzés	900 000	2022-2022		900 000		900 000	-
29.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Petöfi konyha gázzámoly beszerzés	200 000	2022-2022		200 000		200 000	-
30.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - kísértékü tárgyi eszközök beszerzése	864 700	2022-2022		864 700		864 700	-
31.	KÖH irodabútorok beszerzése	3 000 000	2022-2022		3 000 000		3 000 000	-
32.	KÖH kísértékü eszközök beszerzése	300 000	2022-2022		300 000		300 000	-
33.	KÖH informatikai fejlesztés	1 412 485	2022-2022		635 000	777 485	1 412 485	-
	ÖSSZESEN:	395 935 777		53 429 167	339 403 931	8 879 864	348 283 795	-

**Vásárosnamény Város Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzata felújításonként**

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Üzlethelyiségek, piaci alapú lakások, szolgálati lakások felújítása	20 000 000	2022-2022		20 000 000		20 000 000	-
2.	Vitkai kerékpárút felújítása	15 000 000	2022-2022		15 000 000		15 000 000	-
3.	Temető felé vezető kerékpárút felújítása	31 115 000	2022-2022		15 000 000	16 115 000	31 115 000	-
4.	Közttemető - utak felújítása	12 000 000	2022-2022			12 000 000	12 000 000	-
5.	Belterületi utak felújítása	50 000 000	2022-2022		50 000 000		50 000 000	-
6.	Szennyvíz hálózati elemek felújítása bérleti díjon felül	6 000 000	2022-2022		6 000 000		6 000 000	-
7.	VP6-7.2.1.1-20. Fedett piaccsarnok fejlesztése és korszerűsítése	84 641 617	2021-2022	49 387 428	35 254 189		35 254 189	-
8.	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-0003 Szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	232 376 188	2021-2022	142 183 640	90 192 548		90 192 548	-
9.	TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infr.fejl-V.namény belterületi csapadékvíz elvezetés	214 635 164	2021-2022	176 601 826		38 033 338	38 033 338	-
10.	Viziközmű hálózat felújítása	9 315 865	2022-2022		9 315 865		9 315 865	-
11.	HUSKROUA/1901/8.1/0089 pályázat - faház felújítás	13 612 591	2022-2022		13 104 591	508 000	13 612 591	-
12.	BMÖGF/1245/2021. Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázat - járda és út felújítás	140 741 612	2022-2022		140 741 612		140 741 612	-
13.	Szociális bérlakások felújítása	10 000 000	2022-2022		10 000 000		10 000 000	-
14.	Tiszapart - barna faház felújítás	1 000 000	2022-2022		1 000 000		1 000 000	-
15.	Tiszapart - fehér faház felújítás	5 000 000	2022-2022		5 000 000		5 000 000	-
16.	Tiszapart - ebédlő lépcső felújítás	2 000 000	2022-2022		2 000 000		2 000 000	-
17.	Tiszapart - aszfaltos pálya felújítás	11 917 484	2022-2022		1 500 000	10 417 484	11 917 484	-
18.	VP6-7.2.1.1-21. Kültéri helyi közutak fejlesztése	221 508 040	2022-2022			221 508 040	221 508 040	-
19.	TOP_Plusz-1.2.1-21 „Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban”- előkészítés	1 270 000	2022-2022			1 270 000	1 270 000	-
20.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése - projekt előkészítés	6 350 000	2022-2022			6 350 000	6 350 000	-
21.	Játékoskert Óvodái - Központi tornaterem tető felújítás	2 405 087	2022-2022		2 405 087		2 405 087	-
22.	KÖH parketta csere	2 032 000	2022-2022		2 032 000		2 032 000	-
23.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Idősek Otthona fűtés felújítás, festés	-	2022-2022		1 905 000	- 1 905 000	-	-
24.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Eötvös tálaló konyha felújítása	2 000 000	2022-2022		2 000 000		2 000 000	-
	ÖSSZESEN:	1 094 920 648		368 172 894	422 450 892	304 296 862	726 747 754	-

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2022. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	57 000 000		57 000 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	21 000 000		21 000 000
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500 000		500 000
4.	Időskorúak támogatása	8 600 000		8 600 000
5.	Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület	3 300 000		3 300 000
6.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	2 000 000		2 000 000
7.	Menekültek ellátására		1 700 000	1 700 000
8.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+.....+7.)	92 400 000	1 700 000	94 100 000
9.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 350 000		2 350 000
10.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	900 000		900 000
11.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	60 236 262		60 236 262
12.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	43 827 840	2 030 000	45 857 840
13.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	20 623 662		20 623 662
14.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 727 360		1 727 360
15.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	370 016		370 016
16.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	3 177 942		3 177 942
17.	BEREGTÖT 2019. évi tagdíj	2 961 585		2 961 585
18.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	4 821 766		4 821 766
19.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	5 180 816		5 180 816
20.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	4 878 336		4 878 336
21.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	3 332 523	-1 809 797	1 522 726
22.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	2 834 000		2 834 000
23.	BEREGTÖT szociális ágazati pótlék	1 359 931	9 136 218	10 496 149
24.	BJVK - pályázati támogatás visszafizetése	1 931 607		1 931 607
25.	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00002 Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum - visszafizetés		1 189 220	1 189 220
26.	Eötvös AMI támogatása néptánc csizma vásárlásra		200 000	200 000
27.	Jánd Önkorm 2021. évi KÖH elszámolásból adódó pénzeszköz átadás		2 223 381	2 223 381
28.	Államháztartáson belülről összesen (8.+ ...+27.)	160 513 646	12 969 022	173 482 668
Mindösszesen (8. + 27.)		252 913 646	14 669 022	267 582 668

Megnevezés:		01
	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	1

1. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	961 080 029	62 841 712	1 023 921 741
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416		285 425 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	-864 000	250 577 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	30 077 551	254 408 915
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	161 511 470	-6 002 113	155 509 357
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389		38 370 389
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 630 274	39 630 274
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	166 286 978	182 413 570	348 700 548
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	166 286 978	182 413 570	348 700 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	3 116 431	6 953 121
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 798 286	220 228 240	322 026 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 798 286	220 228 240	322 026 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	220 228 240	302 276 526
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	837 600 000		837 600 000
4.1.	Építményadó	24 000 000		24 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000		4 000 000
4.3.	Iparüzési adó	800 000 000		800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600 000		9 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	126 099 155	1 283 024	127 382 179
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	250 000	5 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 893 790		89 893 790
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 100 000		15 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327		7 335 327
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 568 038	27 000	7 595 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		340 000	340 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	666 024	1 718 024
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	8 000 000	27 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	8 000 000	27 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	7 780 000	12 580 000
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 780 000	7 780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 217 164 448	482 546 546	2 699 710 994
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	841 666 944	-167 647	841 499 297
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 666 944	-167 647	841 499 297
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	841 666 944	-167 647	841 499 297
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 058 831 392	482 378 899	3 541 210 291

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 286 199 064	104 232 174	1 390 431 238
1.1.	Személyi juttatások	250 461 525	152 513 483	402 975 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 887 333	10 489 609	41 376 942
1.3.	Dologi kiadások	325 137 262	131 967 996	457 105 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	120 000	25 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	329 442 312	18 901 436	348 343 748
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	4 232 414	7 276 444
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	75 216 243		75 216 243
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	158 582 039	12 969 022	171 551 061
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 400 000	1 700 000	94 100 000
1.18.	Tartalékok	324 470 632	-209 760 350	114 710 282
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	315 284 450	-206 539 502	108 744 948
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	-3 220 848	5 965 334
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	758 046 248	332 926 664	1 090 972 912
2.1.	Beruházások	327 437 443	9 626 379	337 063 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	3 505 200	173 159 809
2.3.	Felújítások	414 108 805	306 201 862	720 310 667
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	260 811 378	399 362 706
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 098 423	33 598 423
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		12 098 423	12 098 423
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	5 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 044 245 312	437 158 838	2 481 404 150
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 014 586 080	45 220 061	1 059 806 141
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	1 873 763	37 031 102
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	979 428 741	43 346 298	1 022 775 039
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.)	1 014 586 080	45 220 061	1 059 806 141
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 058 831 392	482 378 899	3 541 210 291
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	136	162

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	110 469 930	20 631 256	131 101 186
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		106 666	106 666
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 076 591	17 414 106	37 490 697
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 877 000		1 877 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362		71 910 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 938 977	2 623 484	17 562 461
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000	487 000	2 154 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 517 112	18 198 904	30 716 016
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 517 112	18 198 904	30 716 016
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.)	122 987 042	38 830 160	161 817 202
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	986 093 793	46 492 176	1 032 585 969
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 665 052	3 145 878	9 810 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	979 428 741	43 346 298	1 022 775 039
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 109 080 835	85 322 336	1 194 403 171

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 088 772 260	87 973 851	1 176 746 111
1.1.	Személyi juttatások	716 383 836	19 650 305	736 034 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 441 591	2 385 902	98 827 493
1.3.	Dologi kiadások	274 015 226	65 937 644	339 952 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607		1 931 607
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 308 575	-2 651 515	17 657 060
2.1.	Beruházások	11 966 488	-746 515	11 219 973
2.2.	Felújítások	8 342 087	-1 905 000	6 437 087
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 109 080 835	85 322 336	1 194 403 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166		166
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	826 000		826 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 498 904	16 498 904
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 498 904	16 498 904
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.)	826 000	16 498 904	17 324 904
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	292 949 593	11 001 837	303 951 430
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 937	972 485	1 316 422
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 605 656	10 029 352	302 635 008
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	293 775 593	27 500 741	321 276 334

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 808 593	26 723 256	314 531 849
1.1.	Személyi juttatások	231 905 922	15 599 907	247 505 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 723 475	1 972 512	34 695 987
1.3.	Dologi kiadások	23 179 196	9 150 837	32 330 033
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 967 000	777 485	6 744 485
2.1.	Beruházások	3 935 000	777 485	4 712 485
2.2.	Felújítások	2 032 000		2 032 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	293 775 593	27 500 741	321 276 334

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	98 468 110	19 200 256	117 668 366
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 735 000	16 758 988	29 493 988
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362		71 910 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 822 748	2 441 268	16 264 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	98 468 110	19 200 256	117 668 366
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	339 731 575	17 766 275	357 497 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 637 482	1 134 234	4 771 716
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 094 093	16 632 041	352 726 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	438 199 685	36 966 531	475 166 216

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 329 985	38 871 531	471 201 516
1.1.	Személyi juttatások	210 527 392	3 557 206	214 084 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 484 651	398 819	27 883 470
1.3.	Dologi kiadások	194 317 942	34 915 506	229 233 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 869 700	-1 905 000	3 964 700
2.1.	Beruházások	1 964 700		1 964 700
2.2.	Felújítások	3 905 000	-1 905 000	2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	438 199 685	36 966 531	475 166 216

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

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 495 000	543 000	2 038 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53 333	53 333
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000		1 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	2 667	297 667
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		487 000	487 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 038 815		5 038 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 038 815		5 038 815
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.)	6 533 815	543 000	7 076 815
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 007 005	4 321 805	33 328 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 122 494	120 006	1 242 500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 884 511	4 201 799	32 086 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 540 820	4 864 805	40 405 625

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 940 820	4 864 805	39 805 625
1.1.	Személyi juttatások	26 543 174	95 200	26 638 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 416	1 736	3 540 152
1.3.	Dologi kiadások	4 859 230	4 767 869	9 627 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000		600 000
2.1.	Beruházások	600 000		600 000
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.)	35 540 820	4 864 805	40 405 625

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

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 029 820	888 000	8 917 820
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53 333	53 333
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 591	655 118	6 196 709
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821 229	179 549	1 000 778
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000		1 667 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 478 297	1 700 000	9 178 297
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 478 297	1 700 000	9 178 297
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.)	15 508 117	2 588 000	18 096 117
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 165 478	5 108 097	77 273 575
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	762 387	466 403	1 228 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 403 091	4 641 694	76 044 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 673 595	7 696 097	95 369 692

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 706 807	7 696 097	93 402 904
1.1.	Személyi juttatások	43 302 116	397 992	43 700 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 739 395	12 835	5 752 230
1.3.	Dologi kiadások	34 733 689	7 285 270	42 018 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607		1 931 607
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 966 788		1 966 788
2.1.	Beruházások	1 966 788		1 966 788
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.)	87 673 595	7 696 097	95 369 692

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

Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 651 000		1 651 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 651 000		1 651 000
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 651 000		1 651 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 240 142	8 294 162	260 534 304
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	798 752	452 750	1 251 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 441 390	7 841 412	259 282 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 891 142	8 294 162	262 185 304

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 986 055	9 818 162	257 804 217
1.1.	Személyi juttatások	204 105 232		204 105 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 955 654		26 955 654
1.3.	Dologi kiadások	16 925 169	9 818 162	26 743 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 905 087	-1 524 000	4 381 087
2.1.	Beruházások	3 500 000	-1 524 000	1 976 000
2.2.	Felújítások	2 405 087		2 405 087
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	253 891 142	8 294 162	262 185 304

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2022. évi létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott		Munka Tv.		Köztisztviselő		Választott tisztségviselő		Egészségügyi foglalkoztatási 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	53	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	
4.	Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	-	1	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
5.	Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái	48												48	
6.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	3	19	-	-	-	-	17	9	162	9	162	210		
7.	Mindösszesen:	104	44	40	40	17	17	17	9	162	9	162	376		