

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 048 439 175
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 979 654
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778
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	142 982 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642
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	293 206 642
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	267 955 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 729 684 254
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.)	2 380 669 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212
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.)	2 380 669 212
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 110 353 466

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	3 891 701 084
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558
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	178 052 060
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 177 975 499
2.1.	Beruházások	357 822 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665
2.3.	Felújítások	815 653 449
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 069 676 583
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.)	40 676 883
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883
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.)	40 676 883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 110 353 466

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 339 992 329
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		208
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24

VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE (KÖTELEZŐ FELADATOK)

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	979 407 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 043 936
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	169 979 654
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	133 753 938
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	133 753 938
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	260 942 926
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	260 942 926
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	260 942 926
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	198 126 889
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	81 027 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	56 348 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 664 067
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 544 731 351
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.)	784 739 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 174 453 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-1 389 713 953
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	784 739 903
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 329 471 254

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	2 510 156 744
1.1.	Személyi juttatások	902 416 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 122 838
1.3.	Dologi kiadások	632 785 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	373 419 618
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558
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	177 302 060
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000
1.18.	Tartalékok	453 952 207
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471
1.20.	- Céltartalék	91 065 736
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	778 637 627
2.1.	Beruházások	80 442 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	696 694 775
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	576 763 193
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 288 794 371
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.)	40 676 883
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883
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.)	40 676 883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 329 471 254

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-744 063 020
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	744 063 020
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		182
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	69 031 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 031 577
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 228 840
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	9 228 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 263 716
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	32 263 716
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 013 716
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 828 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 488 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	34 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 240 290
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	4 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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.)	184 952 903
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.)	1 595 929 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 215 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 389 713 953
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 595 929 309
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 780 882 212

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	1 381 544 340
1.1	Személyi juttatások	135 304 244
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 603
1.3	Dologi kiadások	110 856 461
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	89 850 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
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	750 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 100 000
1.18	Tartalékok	1 028 233 032
1.19	1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	1 028 233 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	399 337 872
2.1	Beruházások	277 379 198
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665
2.3	Felújítások	118 958 674
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 958 674
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
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	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 780 882 212
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.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	1 780 882 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 595 929 309
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 595 929 309
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	69 031 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 031 577
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételei	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 228 840
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	9 228 840
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 263 716
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	32 263 716
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	14 013 716
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 828 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 488 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	34 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 240 290
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	4 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	184 952 903
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.)	1 595 929 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 215 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 389 713 953
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 595 929 309
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 780 882 212

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban
		2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	1 381 544 340
1.1	Személyi juttatások	135 304 244
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 603
1.3	Dologi kiadások	110 856 461
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	89 850 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	750 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 100 000
1.18	Tartalékok	1 028 233 032
1.19	1.18 -ből: - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	1 028 233 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	399 337 872
2.1	Beruházások	277 379 198
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665
2.3	Felújítások	118 958 674
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 958 674
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
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	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 780 882 212
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.)	
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4	Penzügyi 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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	1 780 882 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 595 929 309
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 595 929 309

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE (ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

1.3 melléklet a .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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.)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 048 439 175	Személyi juttatások	1 037 720 804
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 982 778	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	743 641 982
4.	Közhatalmi bevételek	936 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	374 086 471
7.	Egyéb működési bevételek	267 955 659		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 400 477 612	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 783 602 316
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	538 974 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	538 974 304	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 676 883
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	538 974 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	40 676 883
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 939 451 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 824 279 199
24.	Költségvetési hiány:	383 124 704	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	115 172 717

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	293 206 642	Beruházások	357 822 050
2.	1.-ből EU-s támogatás	274 956 642	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665
3.	Felhalmozási bevételek	36 000 000	Felújítások	815 653 449
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 108 098 768
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	329 206 642	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 286 074 267
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>1 841 694 908</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 841 694 908	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 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.)	1 841 694 908	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 170 901 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 286 074 267
27.	Költségvetési hiány:	1 956 867 625	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	115 172 717	Tárgyévi többlet:	-

Vásárosnamény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a .../2023. (... ...) önkormányzati rendelethez

**Vásárosnamény Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének megállapításához**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	931 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 657 125
3.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	7 820 144
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	36 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	5 300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 055 777 269

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Egyéb tervezett felújítások	-
2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel folyamatban lévő beruházások, felújítások önjelentésének biztosítására	-
3.	Egyéb külső finanszírozási kiadások (korábban felvett hitelek törlesztésére)	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Eredeti előirányzat
Sorszám	Megnevezése	
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	189 585 736
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	27 170 000
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	20 334 500
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	13 443 175
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 570 435
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24 323 600
7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
8.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása támogatása	48 810 000
9.	1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +8.)	333 260 396
10.	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	900 000
11.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	40 001 000
12.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	143 677 170
13.	1.2.5. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 804 000
14.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (10.+ ... +13.)	254 382 170
15.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 796 562
16.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	47 955 303
17.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	7 381 000
18.	1.3.2.4.1. Szociális segítség	175 000
19.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás	20 840 850
20.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
21.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600
22.	1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 036 700
23.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 583 260
24.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 630 800
25.	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 474 242
26.	1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (23.+24.+25.)	44 688 302
27.	1.3.4.1. Bértámogatás	43 519 200
28.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	25 512 377
29.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (27.+28.)	69 031 577
30.	1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (15.+ ...+22.+26.+29.)	219 700 194
31.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 210 467
32.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	101 368 697
33.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 400 490
34.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (31.+32.+33.)	169 979 654
35.	1.5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 224 331
36.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 224 331
37.	1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.	996 546 745
38.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 375 319
39.	2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	20 375 319
40.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	19 000 000
41.	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 517 111
42.	2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	31 517 111
43.	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (37.+42.)	51 892 430
44.	ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1 + 2)	1 048 439 175
45.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	188 917 558
46.	Eelőirányzat összesen szolidaritási hozzájárulás levonásával	859 521 617

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G
1.	Ingatlan vásárlás	25 000 000	2023-2023		25 000 000	-
2.	Településrendezési terv	23 426 000	2019-2023	17 176 000	4 760 000	1 490 000
3.	Tiszapart - fehér faház eszközbeszerzés	2 000 000	2023-2023		2 000 000	
4.	Közetemő - Úrnafal beszerzés	13 400 000	2023-2023		13 400 000	-
7.	Ludényosi záportároló kiváltása	15 000 000	2022-2022		15 000 000	-
10.	Játótéri eszközök beszerzése	10 000 000	2023-2023		10 000 000	-
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	562 112 645	2022-2025		83 926 265	478 186 380
14.	Beregi Judó Centrum- Judóterem kialakítása Vásárosnaményban	58 000 000	2019-2023	2 748 167	55 251 833	-
16.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556 400	2017-2023	26 420 000	137 136 400	-
17.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 290 910	2023-2023		4 290 910	-
18.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	500 000	2023-2023		500 000	-
19.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	754 000	2023-2023		754 000	-
20.	Játékszobák Óvodái - árnyékoló beszerzés	1 500 000	2023-2023		1 500 000	-
21.	Játékszobák Óvodái - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000	-
22.	Beregi Múzeum - informatikai eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000	-
23.	Beregi Múzeum - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000	-
25.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Petőfi konyha toronysütő beszerzés	1 068 642	2023-2023		1 068 642	-
26.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 064 000	2023-2023		1 064 000	-
28.	KÖH kisértékű eszközök beszerzése	635 000	2022-2022		635 000	-
29.	KÖH informatikai fejlesztés	635 000	2022-2022		635 000	-
	ÖSSZESEN:	880 439 955		46 344 167	357 822 050	479 676 380

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

Forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Üzlethelyiségek, piaci alapú lakások, szolgálati lakások felújítása	31 200 000	2023-2023		31 200 000	-
2.	41. számú főút - iskola utca okos zebra kialakítása	1 800 000	2023-2023		1 800 000	-
3.	Köztemető - úthálózat aszfaltozás	16 000 000	2023-2023		16 000 000	-
4.	Belterületi utak felújítása	5 000 000	2023-2023		5 000 000	-
5.	Szennyvíz hálózati elemek felújítása bérletij terhére	9 931 582	2022-2022		9 931 582	-
6.	VP6-7.2.1.1-21.Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése 2.	158 201 059	2023-2023	88 724 797	69 476 262	-
7.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00000 Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	109 969 500	2023-2023		109 969 500	-
9.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	397 317 431	2023-2023		397 317 431	-
10.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	528 416 736	2022-2025	12 750 000	118 958 674	396 708 062
11.	Szociális bérlakások felújítása	6 000 000	2023-2023		6 000 000	-
12.	Önkormányzati intézmények felújítása	50 000 000	2023-2023		50 000 000	-
	ÖSSZESEN:	1 313 836 308		101 474 797	815 653 449	396 708 062

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2023. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
A	B	C
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	55 000 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	25 000 000
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500 000
4.	Időskorúak támogatása	8 600 000
5.	Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület	4 000 000
6.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	3 000 000
7.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+.....+6.)	96 100 000
8.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 350 000
9.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750 000
10.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	59 751 865
11.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	44 688 302
12.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	20 375 319
13.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 929 072
14.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	373 250
15.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	3 208 031
16.	BEREGTÖT 2023. évi tagdíj	3 208 030
17.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	6 650 927
18.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	13 840 202
19.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	2 963 723
20.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	8 043 874
21.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	9 919 465
22.	Államháztartáson belülrre összesen (8.+ ...+21.)	178 052 060
Mindösszesen		274 152 060

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, és hozzájárulások más projektekhez**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**VP6-7.2.1.1-21. Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális
fejlesztése 2.**

Forint!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Adminisztratív költségek	B	C	D	E
Saját erő	15 458 970	15 458 970		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	169 826 383	108 854 534	60 971 849	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	185 285 353	124 313 504	60 971 849	
Személyi jellegű	3 014 000	-	3 014 000	
Beruházások, beszerzések	173 625 355	88 724 797	84 900 558	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 645 998	1 421 600	7 224 398	
Adminisztratív költségek				
Összesen:	185 285 353	90 146 397	95 138 956	

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint
kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban**

Forint!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Adminisztratív költségek	B	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 251 488 933	1 251 488 933		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 251 488 933	1 251 488 933		
Személyi jellegű	14 878 440	1 239 870	4 959 480	8 679 090
Beruházások, beszerzések	1 090 529 381	12 750 000	202 884 939	874 894 442
Szolgáltatások igénybe vétele	146 081 112		2 621 672	143 459 440
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 251 488 933	13 989 870	210 466 091	1 027 032 972

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés**

Forint!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Adminisztratív költségek	B	C	D	E
Saját erő	3 500 000	3 500 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	161 325 860	161 325 860		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	164 825 860	164 825 860		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	161 325 860	24 189 460	137 136 400	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 500 000	1 049 867	2 450 133	
Adminisztratív költségek				
Összesen:	164 825 860	25 239 327	139 586 533	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, és hozzájárulások más projektekhez**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012 A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása

Forint!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Adminisztratív költségek	B	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	438 780 006			438 780 006
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	438 780 006			438 780 006
Személyi jellegű	14 895 350	5 507 188	9 388 162	
Beruházások, beszerzések	397 317 431		397 317 431	
Szolgáltatások igénybe vétele	26 567 225		26 567 225	
Adminisztratív költségek				
Összesen:	438 780 006	5 507 188	433 272 818	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00000 Bethlen Gábor utca és Iskola utca

Forint!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Adminisztratív költségek	B	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	193 621 077			193 621 077
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	193 621 077			193 621 077
Személyi jellegű	3 700 001		1 950 841	1 749 160
Beruházások, beszerzések	186 888 857	6 350 000	109 969 500	70 569 357
Szolgáltatások igénybe vétele	3 032 219		635 000	2 397 219
Adminisztratív költségek				
Összesen:	193 621 077	6 350 000	112 555 341	74 715 736

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

Forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 048 439 175
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	169 979 654
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778
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	142 982 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642
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	293 206 642
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 484 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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)	2 590 212 702
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.)	2 369 963 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 369 963 694
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 369 963 694
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 960 176 396

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 675 214 551
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558
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, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	178 052 060
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	362 886 471
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 170 918 857
2.1.	Beruházások	350 765 408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665
2.3.	Felújítások	815 653 449
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 846 133 408
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.)	1 114 042 988
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 073 366 105
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.)	1 114 042 988
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	4 960 176 396
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (KÖTELEZŐ FELADAT)	2

1. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	979 407 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 043 936
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	169 979 654
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	133 753 938
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	133 753 938
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	260 942 926
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	260 942 926
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	260 942 926
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	116 527 707
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 177 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 078 438
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 463 132 169
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.)	774 034 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 163 748 338
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-1 389 713 953
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.)	774 034 385
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 237 166 554

2. sz. táblázat

Forintban!

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	1 449 783 360
1.1.	Személyi juttatások	204 513 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 374 009
1.3.	Dologi kiadások	364 063 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	373 419 618
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558
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, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	177 302 060
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000
1.18.	Tartalékok	453 952 207
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	362 886 471
1.20.	- Céltartalék	91 065 736
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	772 645 685
2.1.	Beruházások	74 450 910
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	696 694 775
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	576 763 193
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 222 429 045
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.)	1 014 737 509
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	974 060 626
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.)	1 014 737 509
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 237 166 554
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)	3

1. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 031 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 031 577
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 228 840
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	9 228 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 263 716
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	32 263 716
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	14 013 716
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 956 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 356 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Résztesedések értékesítése	
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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)	127 080 533
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.)	1 595 929 309
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 215 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 389 713 953
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.)	1 595 929 309
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 723 009 842

2. sz. táblázat

Forintban!

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 225 431 191
1.1.	Személyi juttatások	45 142 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 560 340
1.3.	Dologi kiadások	56 645 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 850 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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	750 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 100 000
1.18.	Tartalékok	1 028 233 032
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	1 028 233 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 273 172
2.1.	Beruházások	276 314 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665
2.3.	Felújítások	118 958 674
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	118 958 674
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 623 704 363
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.)	99 305 479
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	99 305 479
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.)	99 305 479
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 723 009 842
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÁLLAMI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT)	4

1. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszu 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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
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, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	139 471 552
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.)	139 471 552
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 084 071 623
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 223 543 175

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 216 486 533
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 056 642
2.1.	Beruházások	7 056 642
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.)	1 223 543 175

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

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (KÖTELEZŐ FELADAT)	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	81 599 182
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 850 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	56 348 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 585 629
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.)	81 599 182
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	984 766 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	974 060 626
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 066 365 326

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 060 373 384
1.1.	Személyi juttatások	697 902 922
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 748 829
1.3.	Dologi kiadások	268 721 633
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 991 942
2.1.	Beruházások	5 991 942
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.)	1 066 365 326

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	148
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)	3

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	57 872 370
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 088 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	34 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 883 890
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.)	57 872 370
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 305 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 305 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 177 849

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 113 149
1.1.	Személyi juttatások	90 161 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740 263
1.3.	Dologi kiadások	54 211 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 064 700
2.1.	Beruházások	1 064 700
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.)	157 177 849

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT)	4

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
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 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Fórintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
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 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.)	600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 450 775
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 979 845
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 470 930
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	301 050 775

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 780 775
1.1.	Személyi juttatások	236 596 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 212 430
1.3.	Dologi kiadások	29 971 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
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.)	301 050 775

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	128 375 052
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 588 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 538 019
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.)	128 375 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	381 111 466
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 651 778
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 459 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	509 486 518

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	507 353 876
1.1.	Személyi juttatások	245 466 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 641 868
1.3.	Dologi kiadások	230 245 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 132 642
2.1.	Beruházások	2 132 642
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.)	509 486 518

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
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.)	1 270 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 917 142
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 934
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 514 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 187 142

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 587 142
1.1.	Személyi juttatások	29 033 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 079 695
1.3.	Dologi kiadások	8 474 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000
2.1.	Beruházások	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.)	42 187 142

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

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 726 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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.)	6 726 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 977 944
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 453 009
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 524 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 704 444

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 450 444
1.1.	Személyi juttatások	49 171 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 344
1.3.	Dologi kiadások	31 567 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 254 000
2.1.	Beruházások	1 254 000
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.)	88 704 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000
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 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.)	2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 614 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 952
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 396 344
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 114 296

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 314 296
1.1.	Személyi juttatások	227 796 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 843 755
1.3.	Dologi kiadások	22 674 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000
2.1.	Beruházások	1 800 000
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.)	282 114 296

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	970 415 641	1 105 002 332	1 048 439 175
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 367 899	285 425 416	333 260 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228 285 800	251 857 590	254 382 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 034 597	277 958 406	240 075 513
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 470 488	148 397 760	169 979 654
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 800 070	38 370 389	50 741 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	69 955 787	79 260 548	-
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	501 000	23 732 223	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	392 567 678	374 226 282	142 982 778
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	392 567 678	374 226 282	142 982 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	37 029 757	267 375	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 018 576 487	1 856 118 460	293 206 642
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	877 046 487	1 856 118 460	293 206 642
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	875 525 075	1 856 118 460	274 956 642
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	690 308 804	1 030 947 543	936 300 000
4.1.	Építményadó	23 908 131	24 337 728	24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 141 856	6 234 356	6 500 000
4.3.	Iparzési adó	651 645 568	994 155 898	900 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	-	-	-
4.5.	Gépjárműadó	-	-	-
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 613 249	6 219 561	5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	202 642 450	284 262 033	267 955 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 105 088	5 139 138	5 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 889 599	137 036 248	108 515 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 199 268	19 824 354	22 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	63 197 463	75 069 620	91 248 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 716 688	32 160 375	29 904 357
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	495 420	3 149 856	1 315 000
5.8.	Kamatbevételek	392 548	79 050	-
5.9.	Biztosítók által fizetett kártérítések	637 444	1 309 425	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 008 932	10 493 967	1 052 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	730 800	28 007 000	36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	730 800	28 007 000	26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	10 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 685 890	9 772 892	4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	208 000	1 627 445	4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 477 890	8 145 447	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	4 469 798	12 572 611	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 469 798	12 572 611	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 281 397 548	4 700 909 153	2 729 684 254
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	-	-
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	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	803 809 819	851 310 227	2 380 669 212
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	803 809 819	851 310 227	2 380 669 212
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 157 339	42 550 646	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 157 339	42 550 646	-
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	858 917 158	893 860 873	2 380 669 212
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 140 314 706	5 594 770 026	5 110 353 466

KIADÁSOK

Forintban !

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	2 229 835 014	2 406 647 742	3 891 701 084
1.1.	Személyi juttatások	1 074 607 010	1 150 137 977	1 037 720 804
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 208 199	146 904 084	134 423 441
1.3.	Dologi kiadások	684 951 270	740 890 893	743 641 982
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 727 397	25 221 252	30 460 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	287 341 138	343 493 536	463 269 618
1.6.	1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 802 349	7 276 444	-
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	55 338 997	75 216 243	188 917 558
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	153 132 392	181 556 849	178 052 060
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	71 867 400	79 244 000	96 100 000
1.18.	Tartalékok	-	-	1 482 185 239
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			362 886 471
1.20.	- Céltartalék			1 119 298 768
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 005 253 245	774 451 366	1 177 975 499
2.1.	Beruházások	177 847 459	140 005 692	357 822 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	105 317 205	35 614 372	221 062 665
2.3.	Felújítások	823 140 039	601 788 657	815 653 449
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	712 687 155	277 290 489	695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 265 747	32 657 017	4 500 000
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	1 714 867	13 657 017	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			-
2.12.	- Lakástámogatás	300 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 880	19 000 000	3 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 235 088 259	3 181 099 108	5 069 676 583
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	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			-
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			-
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	20 060 000		-
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 856 220	37 031 102	40 676 883
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			-
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	37 031 102	40 676 883
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.)	53 916 220	37 031 102	40 676 883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 289 004 479	3 218 130 210	5 110 353 466

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2023.	2024.	2025.		2025. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-	-
2.								
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		-	-	-	-	-	-
4.								
5.								
6.	Beruházási kiadások beruházásonként		26 420 000	83 926 265	250 186 380	-	-	360 532 645
7.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	2022.		83 926 265	250 186 380			334 112 645
8.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2017.	26 420 000	137 136 400				163 556 400
9.	Felújítási kiadások felújításoként		101 474 797	298 404 436	70 569 357	-	-	470 448 590
10.	VP6-7.2.1.1-21. Vásárosnamény egyes külterületi újainak infrastrukturális fejlesztése 2.	2022.	88 724 797	69 476 262				158 201 059
11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	2022.	6 400 000	118 958 674				125 358 674
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00000 Bethlen Gábor utca és iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	2022.	6 350 000	109 969 500	70 569 357	-	-	186 888 857
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		-	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-	-	-
Összesen (1+3+6+9+13)			127 894 797	382 330 701	320 755 737	-	-	830 981 235

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 556 661
6.	- ebből: <i>Építményadó</i> (14/2017. (XI. 30.) Ök. rend. 3. § (2) bekezdés és 4. § (2) alapján)	7 487 090
7.	- ebből: <i>Iparüzési adó</i> (1990. évi C. tv. 39/C. §., 8/2016. (IV.29.) Ök. rend. 4 § (1) - háziorvosi kedv.)	69 571
8.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	4 220 000
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	-
10.	Egyéb kedvezmény	612 000
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i> (A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályairól szóló 11/2016. (VII. 29.) Ök. rendelet alapján)	612 000
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-
13.	Összesen:	12 388 661

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	125 812 701	83 875 134	83 875 134	83 875 134	83 875 134	83 875 134	83 875 134	83 875 134	83 875 134	83 875 134	83 875 134	83 875 134	1 048 439 175
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	16 762 030	16 762 030	11 943 288	36 000 000	23 000 000	13 100 000	13 100 000	2 463 086	2 463 086	2 463 086	2 463 086	2 463 086	142 982 778
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül		72 420 774	220 785 868										293 206 642
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	120 000 000	85 000 000	2 000 000	7 000 000	310 789 000	6 000 000	5 000 000	192 491 566	6 500 000	5 400 000	193 119 434	936 300 000
6.	Működési bevételek	17 400 000	19 400 000	19 300 000	25 000 000	20 000 000	22 000 000	35 160 790	23 000 000	22 884 838	21 645 000	21 600 000	20 565 031	267 955 659
7.	Felhalmozási bevételek						19 500 000	8 000 000	8 500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	36 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 380 669 212												2 380 669 212
11.	Bevételek összesen:	2 544 043 943	312 857 938	421 304 290	147 275 134	134 275 134	449 664 134	146 535 924	123 238 220	302 114 624	114 883 220	113 738 220	300 422 685	5 110 353 466
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	90 000 000	90 000 000	110 720 804	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	1 037 720 804
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 658 347	11 658 347	14 342 462	10 751 587	10 751 587	10 751 587	10 751 587	10 751 587	10 751 587	10 751 587	10 751 587	10 751 587	134 423 441
15.	Dologi kiadások	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 970 000	61 971 982	743 641 982
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 480 000	4 480 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	30 460 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 605 000	38 614 618	463 269 618
18.	Tartalékok												1 482 185 239	1 482 185 239
19.	Beruházások	5 400 740	2 000 000			69 000 000	69 418 119	60 000 000	60 000 000	52 573 117	30 746 547	8 433 527	250 000	357 822 050
20.	Felújítások	24 788 564	48 923 206	31 922 074	123 824 750	130 000 000	120 000 000	112 800 000	43 149 606	45 000 000	110 000 000	1 500 000	23 745 249	815 653 449
21.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 500 000	3 000 000							4 500 000
22.	Finanszírozási kiadások	40 676 883												40 676 883
23.	Kiadások összesen:	277 579 534	257 636 553	259 710 340	320 301 337	396 976 587	388 894 706	369 276 587	299 626 193	294 049 704	337 223 134	206 410 114	1 702 668 675	5 110 353 466
24.	Egyenleg	2 266 464 409	55 221 385	161 593 950	-173 026 203	-262 701 453	60 769 428	-222 740 663	-176 387 973	8 064 920	-222 339 914	-92 671 894	-1 402 245 990	

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2023. évi szociális kiadási előirányzata

		<i>Forintban !</i>	
Megnevezés		Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2023.
A		B	C
1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-
2.	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	25 800 000	25 900 000
	- gyógyszertámogatás	4 500 000	4 500 000
	- lakhatási támogatás	16 500 000	16 000 000
	- temetési segély	500 000	500 000
	- köztemetés		100 000
	- 62. éven felüliek támogatása	-	-
	- rendkívüli támogatás	4 300 000	4 800 000
3.	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	-	-
4.	Természetben nyújtott tűzifa támogatás		4 560 000
5.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen (1+2+3+4)	25 800 000	30 460 000

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2023. évi létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott		Munka Tv.	Köztisztviselő		Választott tisztviselő	Egészségügyi foglalkoztatási jogviszony	Közfoglalkozta tott	Összesen
		(fő)	C		(fő)	E				
A	B			D		F		G		I
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	0		12	-	-	-	-	-	12
2.	Beregi Múzeum	0		7	-	-	-	-	-	7
3.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	56		2	-	-	-	-	-	58
4.	Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	-		-	40	-	-	-	-	40
5.	Vásárosnaményi Játékország Óvodái	49								49
6.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	2		18	-	17	5	5	24	66
7.	Mindösszesen:	107		39	40	17	5	5	24	232

Vásárosnamény Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 000 000	140 000 000	140 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	988 500 000	999 000 000	1 155 000 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	25 000 000	25 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.3.	Iparüzési adó	950 000 000	960 000 000	1 116 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
5.	Működési bevételek	270 000 000	270 000 000	270 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 768 500 000	2 779 000 000	2 935 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 768 500 000	2 779 000 000	2 935 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 343 500 000	2 280 850 000	2 296 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	425 000 000	498 150 000	638 900 000
2.1.	Beruházások	200 000 000	246 900 000	300 400 000
2.2.	Felújítások	200 000 000	226 250 000	313 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 768 500 000	2 779 000 000	2 935 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 768 500 000	2 779 000 000	2 935 000 000