

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	961 080 029	1 023 921 741	81 080 591	1 105 002 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416	285 425 416		285 425 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	250 577 390	1 280 200	251 857 590
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	254 408 915	23 549 491	277 958 406
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	161 511 470	155 509 357	-7 111 597	148 397 760
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389	38 370 389		38 370 389
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 630 274	39 630 274	79 260 548
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			23 732 223	23 732 223
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 804 090	379 416 564	12 826 238	392 242 802
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 804 090	379 416 564	12 826 238	392 242 802
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	6 953 121	267 375	7 220 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 798 286	322 026 526	1 546 081 288	1 868 107 814
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 798 286	322 026 526	1 546 081 288	1 868 107 814
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	302 276 526	1 565 831 288	1 868 107 814
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	837 600 000	837 600 000	193 295 225	1 030 895 225
4.1.	Építványadó	24 000 000	24 000 000	337 000	24 337 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	2 337 927	6 337 927
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	800 000 000	194 155 898	994 155 898
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600 000	9 600 000	-3 535 600	6 064 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	236 569 085	258 483 365	26 108 088	284 591 453
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	5 506 666	-367 186	5 139 480
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 970 381	127 384 487	9 695 957	137 080 444
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 977 000	16 977 000	2 847 000	19 824 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327	7 335 327	-7 335 327	
5.5.	Ellátási díjak	71 910 362	71 910 362	3 170 000	75 080 362
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 507 015	25 157 499	7 370 052	32 527 551
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 667 000	2 494 000	650 000	3 144 000
5.8.	Kamatbevételek			6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	1 718 024	10 077 586	11 795 610
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	27 500 000	507 000	28 007 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	27 500 000	507 000	28 007 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	12 580 000	-2 807 555	9 772 445
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	4 800 000	-3 172 555	1 627 445
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 780 000	365 000	8 145 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			12 572 611	12 572 611
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			12 572 611	12 572 611
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 340 151 490	2 861 528 196	1 869 663 486	4 731 191 682
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	848 331 996	851 310 227		851 310 227
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	848 331 996	851 310 227		851 310 227
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			42 550 646	42 550 646
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			42 550 646	42 550 646
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	848 331 996	851 310 227	42 550 646	893 860 873
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 188 483 486	3 712 838 423	1 912 214 132	5 625 052 555

2. sz. táblázat

Sor-szám A	Kiadási jogcímeik B	Eredeti előirányzat C	Forintban!		
			I. módosított előirányzat D	II. módosítás E	II. módosított előirányzat F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 374 971 324	2 567 177 349	2 228 811 764	4 795 989 113
1.1.	Személyi juttatások	966 845 361	1 139 009 149	12 019 733	1 151 028 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 328 924	140 204 435	7 438 110	147 642 545
1.3.	Dologi kiadások	599 152 488	797 058 128	-39 117 672	757 940 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	25 920 000		25 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	331 373 919	350 275 355	-6 781 819	343 493 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	7 276 444		7 276 444
1.7.	- Torvényi előírás alapuló befizetések	75 216 243	75 216 243		75 216 243
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 513 646	173 482 668	8 074 181	181 556 849
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	92 400 000	94 100 000	-14 856 000	79 244 000
1.18.	Tartalékok	324 470 632	114 710 282	2 255 253 412	2 369 963 694
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	315 284 450	108 744 948	433 925 698	542 670 646
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	5 965 334	1 821 327 714	1 827 293 048
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	778 354 823	1 108 629 972	-316 597 632	792 032 340
2.1.	Beruházások	339 403 931	348 283 795	-201 927 652	146 356 143
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	173 159 809	-136 822 742	36 337 067
2.3.	Felújítások	422 450 892	726 747 754	-116 228 574	610 519 180
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	399 362 706	-125 961 326	273 401 380
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	33 598 423	1 558 594	35 157 017
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		12 098 423	1 558 594	13 657 017
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	20 000 000		20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 153 326 147	3 675 807 321	1 912 214 132	5 588 021 453
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	35 157 339	37 031 102		37 031 102
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	37 031 102		37 031 102
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	35 157 339	37 031 102		37 031 102
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 188 483 486	3 712 838 423	1 912 214 132	5 625 052 555

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-813 174 657	-814 279 125	-42 550 646	-856 829 771
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	813 174 657	814 279 125	42 550 646	856 829 771
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		214	214	3	217
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	162	0	162

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	961 080 029	1 023 921 741	81 080 591	1 105 002 332	Személyi juttatások	966 845 361	1 139 009 149	12 019 733	1 151 028 882
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 804 090	379 416 564	12 826 238	392 242 802	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 328 924	140 204 435	7 438 110	147 642 545
3.	2-ből EU-s támogatás	3 836 690	6 953 121	267 375	7 220 496	Dologi kiadások	599 152 488	797 058 128	-39 117 672	757 940 456
4.	Közhatalmi bevételek	837 600 000	837 600 000	193 295 225	1 030 895 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	25 920 000		25 920 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-4 800 000	12 580 000	-2 807 555	9 772 445	Egyéb működési célú kiadások	331 373 919	350 275 355	-6 781 819	343 493 536
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	324 470 632	114 710 282	434 439 699	549 169 981
7.	Egyéb működési bevételek	236 569 085	258 483 365	26 108 088	284 591 453					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 218 863 204	2 512 001 670	310 502 587	2 822 504 257	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 374 971 324	2 567 177 349	408 018 051	2 975 195 400
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		372 226 570	-42 350 646	-414 777 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	437 535 429	372 226 570		372 226 570	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevételek visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			42 550 646	42 550 646	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevétel elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	37 031 102		37 031 102
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	437 535 429	372 226 570	42 550 646	414 777 216	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	35 157 339	37 031 102		37 031 102
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 656 398 633	2 884 228 240	353 053 233	3 237 281 473	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 410 128 663	2 604 208 451	408 018 051	3 012 226 502
24.	Költségvetési hiány:	156 118 120	55 175 679	97 515 464	152 691 143	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	54 964 818	-	Tárgyévi többlet:	246 259 970	280 019 789	-	225 054 971

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	Megnevezés						
A		C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 798 286	322 026 526	1 546 081 288	1 868 107 814	Beruházások	339 403 931	348 283 795	-201 927 652	146 356 143		
2.	1-ből EU-s támogatás	82 048 286	302 276 526	1 565 831 288	1 868 107 814	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	173 159 809	-136 822 742	36 337 067		
3.	Felhalmozási bevételek	19 500 000	27 500 000	507 000	28 007 000	Felújítások	422 450 892	726 747 754	-116 228 574	610 519 180		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			12 572 611	12 572 611	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	399 362 706	-125 961 326	273 401 380		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	33 598 423	1 558 594	35 157 017		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok	778 354 823	1 108 629 972	1 504 196 081	1 820 793 713		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	121 298 286	349 526 526	1 559 160 899	1 908 687 425	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	778 354 823	1 108 629 972	1 504 196 081	2 612 826 053		
13.	Híjny belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	410 796 567	479 083 657		479 083 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	410 796 567	479 083 657		479 083 657	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Betétvesztési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Híjny külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)					Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	410 796 567	479 083 657		479 083 657	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	778 354 823	1 108 629 972	1 504 196 081	2 612 826 053		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	532 094 853	828 610 183	1 559 160 899	2 387 771 082	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	778 354 823	1 108 629 972	1 504 196 081	2 612 826 053		
27.	Költségvetési hiány:	657 056 537	759 103 446	-	704 138 628	Költségvetési többlet:	-	-	54 964 818	-		
28.	Tárgyévi hiány:	246 259 970	280 019 789	-	225 054 971	Tárgyévi többlet:	-	-	54 964 818	-		

Forrásban!

A 2022. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	190 371 906	190 371 906		190 371 906
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	27 170 000	27 170 000		27 170 000
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	20 334 500	20 334 500		20 334 500
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	13 443 175	13 443 175		13 443 175
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 570 435	9 570 435		9 570 435
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24 508 400	24 508 400		24 508 400
7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	27 000	27 000		27 000
8.	1.1.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +7.)	285 425 416	285 425 416	-	285 425 416
9.	1.2.1. Óvodaműködési támogatás	39 130 000	39 130 000	299 000	39 429 000
10.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	141 572 010	141 572 010	1 052 580	142 624 590
11.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	935 380	71 380	71 380	-
12.	1.2.5. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatás	69 804 000	69 804 000		69 804 000
13.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (9.+ ... +12.)	251 441 390	250 577 390	1 280 200	251 857 590
14.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 796 562	11 796 562		11 796 562
15.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	48 439 700	48 439 700		48 439 700
16.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	6 273 850	6 273 850		6 273 850
17.	1.3.2.4.1. Szociális segítés	200 000	200 000		200 000
18.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás	20 840 850	20 840 850		20 840 850
19.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 142 300		5 142 300
20.	1.3.2.6. Időskoriak nappali intézményi ellátása	5 652 600	5 652 600		5 652 600
21.	1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 036 700	7 036 700		7 036 700
22.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 370 240	22 370 240	4 893 490	17 476 750
23.	1.3.3.1.2. Bölcsődési dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	11 996 600	11 996 600	3 817 100	15 813 700
24.	1.3.3.2. Bölcsődési üzemeltetési támogatás	9 461 000	11 491 000	486 000	11 005 000
25.	1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (22.+23.+224.)	43 827 840	45 857 840	1 562 390	44 295 450
26.	1.3.4.1. Bértámogatás	38 079 300	38 079 300		38 079 300
27.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	16 418 000	17 222 000	5 638 000	22 860 000
28.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (26.+27.)	54 497 300	55 301 300	5 638 000	60 939 300
29.	1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatoknak támogatása (14.+ ...+21.+25.+28.)	203 707 702	206 541 702	4 075 610	210 617 312
30.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 318 479	67 318 479	3 240 360	64 078 119
31.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	92 702 726	86 701 753	3 664 612	83 037 141
32.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 490 265	1 489 125	206 625	1 282 500
33.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (30.+31.+32.)	161 511 470	155 509 357	7 111 597	148 397 760
34.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 370 389	19 370 389		19 370 389
35.	1.5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása	19 370 389	19 370 389		19 370 389
36.	1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.	921 456 367	917 424 254	1 755 787	915 668 467
37.	2.1.6.3. k) alpon - huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települések támogatása	-	39 630 274	63 362 497	102 992 771
38.	2.1.6. Önkormányzati elszámolások	-	39 630 274	63 362 497	102 992 771
39.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		27 243 551	19 473 881	46 717 432
40.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 623 662	20 623 662		20 623 662
41.	2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	20 623 662	47 867 213	19 473 881	67 341 094
42.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
43.	2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	-	-	-	-
44.	2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
45.	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (38. + 41. + 44.)	39 623 662	106 497 487	82 836 378	189 333 865
43.	ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1 + 2)	961 080 029	1 023 921 741	81 080 591	1 105 002 332
47.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	75 216 243	75 216 243		75 216 243
48.	Előirányzat összesen szolidaritási hozzájárulás levonásával	885 863 786	948 705 498	81 080 591	1 029 786 089

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Ingatlan vásárlás	51 419 125	2022-2022		40 000 000	51 419 125		51 419 125	-
2.	Településrendezési terv	23 426 000	2019-2023	15 926 000	7 500 000	7 500 000	5 250 000	2 250 000	5 250 000
3.	Köztetető - úthálózat aszfaltozás	-	2022-2022		12 000 000	-		-	-
4.	Köztetető - Úrnafal beszerzés	10 400 000	2022-2022		10 400 000	10 400 000		10 400 000	-
5.	Köztetető - tárgy eszközök beszerzése		2022-2022		3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-
6.	Elektromos seprő gép beszerzése	10 000 000	2022-2022		10 000 000	10 000 000		10 000 000	-
7.	Ludényosi záportároló kiváltása	15 000 000	2022-2023		15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000
8.	Küvilágítás bővítés a Gulácsi út folytatásában		2022-2022		6 000 000	6 000 000	6 000 000	-	-
9.	Küvilágítás kialakítása a Bereg közben		2022-2022		4 500 000	4 500 000	4 500 000	-	-
10.	Játszóterei eszközök beszerzése	10 000 000	2022-2023		10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
11.	NIKON D5300 típusú fényképezőgép	235 000	2022-2022				235 000	235 000	-
12.	Közfoglalkoztatási programok - eszközbeszerzés	2 271 275	2022-2022			2 937 804	666 529	2 271 275	-
13.	Szennyvízszivattyú 3 db beszerzése Bérleti díj terhére	3 262 875	2022-2022				3 262 875	3 262 875	-
14.	Okmányolvasó eszköz beszerzés - szálláskiszolgálóhoz	270 000	2022-2022				270 000	270 000	-
15.	Városi buszmegállók térkövezése, javítása	6 370 000	2022-2022				6 370 000	6 370 000	-
16.	Damjanich út mellett lévő vízelvezető csatorna kiépítése	1 715 000	2022-2022				1 715 000	1 715 000	-
17.	Alumínium keretes üveg vitrin beszerzés felhasználva Bangó M	313 000	2022-2022				313 000	313 000	-
18.	Iskola utca 41 számú fűtőkeretkezésében okos zebra kiépítése	381 000	2022-2022				381 000	381 000	-
19.	HUNG2022 pályázat eszközbeszerzés	722 700	2022-2022				722 700	722 700	-
20.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00237 Eszközbeszerzés	3 505 200	2022-2022			3 505 200		3 505 200	-
21.	Bicchi BRT 550 pótkocsi beszerzés	3 524 250	2022-2022			3 524 250		3 524 250	-
22.	VP6-7.2.1.1-20. Fedett piacssarnok fejlesztése és korszerűsítése - eszköz beszerzés	14 438 834	2022-2022		14 244 070	14 244 070	194 764	14 438 834	-
23.	TOP-5.2.1.-16-SBI-2020-00008 Helyi komplex programok folytatása II. ütem - eszközbeszerzés	3 415 990	2021-2022	2 735 000	2 330 560	2 330 560	1 649 570	680 990	-
24.	TOP-4.3.1-16-SBI-2020-0003 Szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem - ingatlan és eszköz beszerzés, kamerarendszer telepítés	22 589 344	2021-2022	5 600 000	15 943 580	15 943 580	1 045 764	16 989 344	-
25.	Beregi Judo Centrum- Judo terem kialakítása Vásárosnaményban	58 000 000	2019-2023	2 748 167	35 251 833	35 251 833	35 251 833	-	55 251 833
26.	Szociális bérlakások kazán beépítés	3 000 000	2022-2022		3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-
27.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556 400	2017-2022	26 420 000	137 136 400	137 136 400	137 136 400	-	137 136 400

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
28.	Kamerarendszer telepítés - Városi Piac	240 000	2022-2022			240 000		240 000	-	
29.	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 471 000	2022-2022		631 000	631 000	840 000	1 471 000	-	
30.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	-	2022-2022		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	
31.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ -EMT-TE-B-A-21-0413 II. Beregi Dalárnap jogdíj	130 000	2022-2022				130 000	130 000		
32.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 108 975	2022-2022		966 788	966 788	142 187	1 108 975	-	
33.	Játékkországi Óvodái - KRESZ pálya árnyékolása, műfüvel való ellátása	476 000	2022-2022		2 000 000	476 000	3 375 298	3 851 298	3 375 298	
34.	Játékkországi Óvodái - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 124 015	2022-2022		1 500 000	1 500 000	375 985	1 124 015	-	
35.	Játékkországi Óvodái - gázkazán beszerzés	1 659 800	2022-2022				1 659 800	1 659 800	-	
36.	Játékkországi Óvodái - csúszda beszerzés	1 450 000	2022-2022				1 450 000	1 450 000	-	
37.	Beregi Múzeum - informatikai eszközök beszerzése	-	2022-2022		300 000	300 000	300 000	-	-	
38.	Beregi Múzeum - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	146 939	2022-2022		300 000	300 000	153 061	146 939	-	
39.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Nagykonyha iltőzőszekrény beszerzés	775 000	2022-2022		900 000	900 000	125 000	775 000	-	
40.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Petőfi konyha gázzámoly beszerzés	207 264	2022-2022		200 000	200 000	7 264	207 264	-	
41.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	840 970	2022-2022		864 700	864 700	23 730	840 970	-	
42.	KÖH irodabútorok beszerzése	-	2022-2022		3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	
43.	KÖH kísértékű eszközök beszerzése	300 000	2022-2022		300 000	300 000	217 680	82 320	217 680	
44.	KÖH informatikai fejlesztés	1 412 485	2022-2022		635 000	1 412 485	107 484	1 519 969	107 484	
	ÖSSZESEN:	416 397 722			53 429 167	339 403 931	348 283 795	201 927 652	146 356 143	219 373 131

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Üzlethelyiségek, piaci alapú lakások, szolgálati lakások felújítása	45 591 000	2022-2022		20 000 000	20 000 000	25 591 000	45 591 000	-
2.	Vitkai kerékpárút felújítása		2022-2022		15 000 000	15 000 000	-15 000 000		-
3.	Temető felé vezető kerékpárút felújítása	30 952 339	2022-2022		15 000 000	31 115 000	-162 661	30 952 339	-
4.	Köztetető - utak felújítása	11 938 000	2022-2022			12 000 000	-62 000	11 938 000	-
5.	Belterületi utak felújítása	24 800 000	2022-2022		50 000 000	50 000 000	-25 200 000	24 800 000	-
6.	Egyéb önkormányzati épületek felújítása	4 600 000	2022-2022				4 600 000	4 600 000	-
7.	Petőfi ÁMK -Főzőkonyha elektromos hálózatának felújítása	7 643 000	2022-2022				7 643 000	7 643 000	-
8.	Gulácsi út 56. sz. alatti strandfürdő villamosági felújítása	950 000	2022-2022				950 000	950 000	-
9.	Vitka nádtetős tájházának tetőjavítása	1 524 000	2022-2022				1 524 000	1 524 000	-
10.	Rákóczi út 32. sz. alatti épület felújítása	1 651 000	2022-2022				1 651 000	1 651 000	-
11.	Rákóczi út 27. sz. alatti önkormányzati épület tetőszerkezetének felújítása	2 460 000	2022-2022				2 460 000	2 460 000	-
12.	Gergelyugornyai temető - ravatalozó felújítása, térkövezés	7 014 500	2022-2022				7 014 500	7 014 500	-
13.	Vásárosnaményi Köztetető térkövezése	1 278 000	2022-2022				1 278 000	1 278 000	-
14.	Vásárosnaményi Piac WC mosdó helyiségek villamos fűtés kiépítése	338 000	2022-2022				338 000	338 000	-
15.	Gergelyugornya Művelődési Ház felújítása	11 052 000	2022-2022				11 052 000	11 052 000	-
16.	Hétszínvári Óvoda villamos felújítása	4 953 000	2022-2022				4 953 000	4 953 000	-
17.	Szennyvíz hálózati elemek felújítása bérleti díjon felül	6 000 000	2022-2022		6 000 000	6 000 000		6 000 000	-
18.	VP6-7.2.1.1-20. Fedett piaccsarnok fejlesztése és korszerűsítése	85 141 680	2021-2022	49 387 438	35 254 189	35 254 189	500 063	35 754 252	-
19.	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-0003 Szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban II. ítem	231 490 889	2021-2022	142 183 640	90 192 548	90 192 548	-885 299	89 307 249	-
20.	TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infr.fejlt.V.naményi belterületi csapadékvíz elvezetés	214 635 164	2021-2022	176 601 826		38 033 338		38 033 338	-
21.	Vízkiözmű hálózat felújítása	9 315 865	2022-2022		9 315 865	9 315 865		9 315 865	-
22.	HUSKROUA/1901/8.1/0089 pályázat - faház felújítás	21 678 566	2022-2022		13 104 591	13 612 591	8 065 975	21 678 566	-
23.	BMÖGF/1245/2021. Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázat - járda és út felújítás	139 882 790	2022-2022		140 741 612	140 741 612	-858 822	139 882 790	-
24.	Szociális bérlakások felújítása	7 040 000	2022-2022		10 000 000	10 000 000	-2 960 000	7 040 000	-
25.	Tiszapart - barna faház felújítás		2022-2022		1 000 000	1 000 000	-1 000 000		-
26.	Tiszapart - fehér faház felújítás		2022-2022		5 000 000	5 000 000	-5 000 000		-
27.	Tiszapart - ebédülő lépcső felújítás		2022-2022		2 000 000	2 000 000	-2 000 000		-
28.	Tiszapart - aszfaltos pálya felújítás	10 417 484	2022-2022		1 500 000	11 917 484	-1 500 000	10 417 484	-
29.	VP6-7.2.1.1-21. Külterületi helyi közutak fejlesztése	158 201 059	2022-2023			221 508 040	-132 783 243	88 724 797	69 476 262
30.	TOP_Plusz-1.2.1-21 „Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban”- előkészítés	528 416 736	2022-2022			1 270 000		1 270 000	527 146 736
31.	TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése - projekt előkészítés	6 350 000	2022-2022			6 350 000		6 350 000	-
32.	Játékosvár Óvodái - Közponli tornaterm tető felújítás		2022-2022		2 405 087	2 405 087	-2 405 087		-
33.	KÖH parketta csere		2022-2022		2 032 000	2 032 000	-2 032 000		-
34.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Idősek Otthona fűtés felújítás, festés		2022-2022		1 905 000				-
35.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Eötvös tálaló konyha felújítása		2022-2022		2 000 000	2 000 000	- 2 000 000		-
	ÖSSZESEN:	1 575 315 072			368 172 894	422 450 892	- 116 228 574	610 519 180	596 622 998

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

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	57 000 000	57 000 000	-14 500 000	42 500 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	21 000 000	21 000 000	-250 000	20 750 000
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500 000	500 000	-500 000	0
4.	Időskorúak támogatása	8 600 000	8 600 000	-845 000	7 755 000
5.	Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület	3 300 000	3 300 000	604 000	3 904 000
6.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0
7.	Menekültek ellátására		1 700 000	550 000	2 250 000
8.	SZEM biz. 70/2022. (X.26.) számú határozata alapján támogatá			155 000	155 000
9.	Tengu Dojo Harcművészeti Ifjúsági és Sportegyesület			100 000	100 000
10.	Adventi adományozás átadása támogatottak részére			1 100 000	1 100 000
11.	Nagy Gábor			180 000	180 000
12.	Csarodai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület			50 000	50 000
13.	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület			200 000	200 000
14.	Vásárosnaményi Eötvös József Alapfokú Művészeti Iskola			200 000	200 000
14.	Jándi Községi Sportegyesület			100 000	100 000
15.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+.....+14.)	92 400 000	94 100 000	-14 856 000	79 244 000
16.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	-150 000	2 200 000
17.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	900 000	900 000		900 000
18.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	60 236 262	60 236 262		60 236 262
19.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	43 827 840	45 857 840	-1 562 390	44 295 450
20.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	20 623 662	20 623 662		20 623 662
21.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 727 360	1 727 360		1 727 360
22.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	370 016	370 016		370 016
23.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	3 177 942	3 177 942		3 177 942
24.	BEREGTÖT 2019. évi tagdíj	2 961 585	2 961 585		2 961 585
25.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	4 821 766	4 821 766	359 050	5 180 816
26.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	5 180 816	5 180 816	-359 050	4 821 766
27.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	4 878 336	4 878 336		4 878 336
28.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	3 332 523	1 522 726	433 282	1 956 008
29.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	2 834 000	2 834 000		2 834 000
30.	BEREGTÖT szociális ágazati pótlék	1 359 931	10 496 149	7 182 061	17 678 210
31.	BJVK - pályázati támogatás visszafizetése	1 931 607	1 931 607	34 120	1 965 727
32.	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00002 Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum - visszafizetés		1 189 220		1 189 220
33.	Eötvös AMI támogatása néptánc csizma vásárlásra		200 000	-200 000	0
34.	Sz.-Sz.-B.Megyei Kormányhivatal- támogatás visszafizetés			232 881	232 881
35.	Játékország Óvodái - SZEM biz. 70/2022. (X.26.) sz.hat.alapján			30 000	30 000
36.	EFOP-1.2.11-16-2017-00061 támogatás visszafizetés			68 077	68 077
37.	Nemz. Szociálpol. Intézet Jelzőrends. házi segítségny. visszafizetés			6 150	6 150
38.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása			2 000 000	2 000 000
39.	Jánd Önkorm 2021. évi KÖH elszámolásból adódó pénzeszköz átadás		2 223 381		2 223 381
40.	Államháztartáson belülre összesen (16.+ ...+39.)	160 513 646	173 482 668	8 074 181	181 556 849
Mindösszesen (8. + 27.)		252 913 646	267 582 668	-6 781 819	260 800 849

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

I. sz. táblázat

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban !				
		A	B	C	D	E
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	961 080 029	1 023 921 741	81 080 591	1 105 002 332	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416	285 425 416		285 425 416	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	250 577 390	1 280 200	251 857 590	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	254 408 915	23 549 491	277 958 406	
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	161 511 470	155 509 357	-7 111 597	148 397 760	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389	38 370 389		38 370 389	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 630 274	39 630 274	79 260 548	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			23 732 223	23 732 223	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	166 286 978	348 700 548	8 367 375	357 067 923	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	166 286 978	348 700 548	8 367 375	357 067 923	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	6 953 121	267 375	7 220 496	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 798 286	322 026 526	1 546 081 288	1 868 107 814	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 798 286	322 026 526	1 546 081 288	1 868 107 814	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	302 276 526	1 563 831 288	1 868 107 814	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	837 600 000	837 600 000	193 295 225	1 030 895 225	
4.1.	Építményadó	24 000 000	24 000 000	337 000	24 337 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000	4 000 000	2 337 927	6 337 927	
4.3.	Iparűzési adó	800 000 000	800 000 000	194 155 898	994 155 898	
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.6.	Gépjárműadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600 000	9 600 000	-3 535 600	6 064 400	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	126 099 155	127 382 179	7 061 673	134 443 852	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	5 400 000	-266 000	5 134 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 893 790	89 893 790		89 893 790	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 100 000	15 100 000	2 997 000	18 097 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327	7 335 327	-7 335 327		
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 568 038	7 595 038	2 058 000	9 653 038	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		340 000	650 000	990 000	
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	1 718 024	8 958 000	10 676 024	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	27 500 000	507 000	28 007 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	27 500 000	507 000	28 007 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Reszsedések értékesítése					
6.5.	Reszsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 800 000	12 580 000	-2 807 555	9 772 445	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	4 800 000	-3 172 555	1 627 445	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 780 000	365 000	8 145 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			12 572 611	12 572 611	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			12 572 611	12 572 611	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 217 164 448	2 699 710 994	1 846 158 208	4 545 869 202	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	841 666 944	841 499 297		841 499 297	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 666 944	841 499 297		841 499 297	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			42 550 646	42 550 646	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			42 550 646	42 550 646	
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.)	841 666 944	841 499 297	42 550 646	884 049 943	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	3 058 831 392	3 541 210 291	1 888 708 854	5 429 919 145	

2. sz. táblázat

Kiadások		Forintban !			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 286 199 064	1 390 431 238	2 235 331 263	3 625 762 501
1.1.	Személyi juttatások	250 461 525	402 975 008	16 031 674	419 006 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 887 333	41 376 942	3 325 579	44 702 521
1.3.	Dologi kiadások	325 137 262	457 105 258	-32 463 463	424 641 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	25 920 000		25 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	329 442 312	348 343 748	-6 815 939	341 527 809
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	7 276 444		7 276 444
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	75 216 243	75 216 243		75 216 243
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	158 582 039	171 551 061	8 040 061	179 591 122
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.	- Arkizélesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 400 000	94 100 000	-14 856 000	79 244 000
1.18.	Tartalékok	324 470 632	114 710 282	2 255 253 412	2 369 963 694
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	315 284 450	108 744 948	433 925 698	542 670 646
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	5 965 334	1 821 327 714	1 827 293 048
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	758 046 248	1 090 972 912	-311 837 122	779 135 790
2.1.	Beruházások	327 437 443	337 063 822	-203 604 229	133 459 593
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	173 159 809	-136 822 742	36 337 067
2.3.	Felújítások	414 108 805	720 310 667	-109 791 487	610 519 180
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	399 362 706	-125 961 326	273 401 380
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	33 598 423	1 558 594	35 157 017
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		12 098 423	1 558 594	13 657 017
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	20 000 000		20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 044 245 312	2 481 404 150	1 923 494 141	4 404 898 291
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 014 586 080	1 059 806 141	-34 785 287	1 025 020 854
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	37 031 102		37 031 102
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások felváltása	979 428 741	1 022 775 039	-34 785 287	987 989 752
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 014 586 080	1 059 806 141	-34 785 287	1 025 020 854
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 058 831 392	3 541 210 291	1 888 708 854	5 429 919 145
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48	48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	162		162

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	110 469 930	131 101 186	19 046 415	150 147 601
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		106 666	-101 186	5 480
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 076 591	37 490 697	9 695 957	47 186 654
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 877 000	1 877 000	-150 000	1 727 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362	71 910 362	3 170 000	75 080 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 938 977	17 562 461	5 312 052	22 874 513
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000	2 154 000		2 154 000
1.8.	Kamatbevételek			6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 119 586	1 119 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 517 112	30 716 016	4 458 863	35 174 879
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 517 112	30 716 016	4 458 863	35 174 879
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	122 987 042	161 817 202	23 505 278	185 322 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	986 093 793	1 032 585 969	-34 785 287	997 800 682
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 665 052	9 810 930		9 810 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	979 428 741	1 022 775 039	-34 785 287	987 989 752
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 109 080 835	1 194 403 171	-11 280 009	1 183 123 162

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 088 772 260	1 176 746 111	-6 519 499	1 170 226 612
1.1.	Személyi juttatások	716 383 836	736 034 141	-4 011 941	732 022 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 441 591	98 827 493	4 112 531	102 940 024
1.3.	Dologi kiadások	274 015 226	339 952 870	-6 654 209	333 298 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607	1 931 607	34 120	1 965 727
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 308 575	17 657 060	-4 760 510	12 896 550
2.1.	Beruházások	11 966 488	11 219 973	1 676 577	12 896 550
2.2.	Felújítások	8 342 087	6 437 087	-6 437 087	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 109 080 835	1 194 403 171	-11 280 009	1 183 123 162

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	166	3	169
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	826 000	826 000	176 659	1 002 659
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	-73 500	526 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	226 000	-226 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			476 159	476 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 498 904	1 701 250	18 200 154
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 498 904	1 701 250	18 200 154
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	826 000	17 324 904	1 877 909	19 202 813
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	292 949 593	303 951 430	-8 907 931	295 043 499
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 937	1 316 422		1 316 422
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 605 656	302 635 008	-8 907 931	293 727 077
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	293 775 593	321 276 334	-7 030 022	314 246 312

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 808 593	314 531 849	-1 887 826	312 644 023
1.1.	Személyi juttatások	231 905 922	247 505 829	1 108 918	248 614 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 723 475	34 695 987	234 313	34 930 300
1.3.	Dologi kiadások	23 179 196	32 330 033	-3 231 057	29 098 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 967 000	6 744 485	-5 142 196	1 602 289
2.1.	Beruházások	3 935 000	4 712 485	-3 110 196	1 602 289
2.2.	Felújítások	2 032 000	2 032 000	-2 032 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	293 775 593	321 276 334	-7 030 022	314 246 312

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41	1	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	98 468 110	117 668 366	20 897 631	138 565 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 735 000	29 493 988	11 596 465	41 090 453
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	71 910 362	71 910 362	3 170 000	75 080 362
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 822 748	16 264 016	5 726 313	21 990 329
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			404 850	404 850
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 468 110	117 668 366	20 897 631	138 565 997
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	339 731 575	357 497 850	-8 899 878	348 597 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 637 482	4 771 716		4 771 716
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 094 093	352 726 134	-8 899 878	343 826 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	438 199 685	475 166 216	11 997 753	487 163 969

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	432 329 985	471 201 516	14 139 219	485 340 735
1.1.	Személyi juttatások	210 527 392	214 084 598	-322 539	213 762 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 484 651	27 883 470	3 767 128	31 650 598
1.3.	Dologi kiadások	194 317 942	229 233 448	10 694 630	239 928 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 869 700	3 964 700	-2 141 466	1 823 234
2.1.	Beruházások	1 964 700	1 964 700	-141 466	1 823 234
2.2.	Felújítások	3 905 000	2 000 000	-2 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	438 199 685	475 166 216	11 997 753	487 163 969

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57	2	59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 495 000	2 038 000	-721 302	1 316 698
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53 333	-51 805	1 528
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	-547 500	652 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	297 667	-122 000	175 667
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		487 000		487 000
1.8.	Kamatbevételek			3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 038 815	5 038 815		5 038 815
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 038 815	5 038 815		5 038 815
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 533 815	7 076 815	-721 302	6 355 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 007 005	33 328 810	-2 648 695	30 680 115
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 122 494	1 242 500		1 242 500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 884 511	32 086 310	-2 648 695	29 437 615
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 540 820	40 405 625	-3 369 997	37 035 628

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 940 820	39 805 625	-2 916 936	36 888 689
1.1.	Személyi juttatások	26 543 174	26 638 374	-3 377	26 634 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 416	3 540 152	3 380	3 543 532
1.3.	Dologi kiadások	4 859 230	9 627 099	-2 916 939	6 710 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000	-453 061	146 939
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	-453 061	146 939
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 540 820	40 405 625	-3 369 997	37 035 628

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

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

Forint!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 029 820	8 917 820	-1 514 573	7 403 247
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		53 333	-49 381	3 952
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 591	6 196 709	-1 279 508	4 917 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821 229	1 000 778	-292 261	708 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667 000	1 667 000		1 667 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			106 577	106 577
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 478 297	9 178 297	2 727 613	11 905 910
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 478 297	9 178 297	2 727 613	11 905 910
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 508 117	18 096 117	1 213 040	19 309 157
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 165 478	77 273 575	-9 546 477	67 727 098
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	762 387	1 228 790		1 228 790
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 403 091	76 044 785	-9 546 477	66 498 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 673 595	95 369 692	-8 333 437	87 036 255

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 706 807	93 402 904	-7 605 624	85 797 280
1.1.	Személyi juttatások	43 302 116	43 700 108	435 113	44 135 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 739 395	5 752 230	107 710	5 859 940
1.3.	Dologi kiadások	34 733 689	42 018 959	-8 182 567	33 836 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 931 607	1 931 607	34 120	1 965 727
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 966 788	1 966 788	-727 813	1 238 975
2.1.	Beruházások	1 966 788	1 966 788	-727 813	1 238 975
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 673 595	95 369 692	-8 333 437	87 036 255

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

Költségvetési szerv megnevezése:	06
VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI	

Forint!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 651 000	1 651 000	208 000	1 859 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 651 000	1 651 000	76 000	1 727 000
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			132 000	132 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			30 000	30 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			30 000	30 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	1 651 000	1 651 000	238 000	1 889 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 240 142	260 534 304	-4 782 306	255 751 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	798 752	1 251 502		1 251 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 441 390	259 282 802	-4 782 306	254 500 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 891 142	262 185 304	-4 544 306	257 640 998

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247 986 055	257 804 217	-8 248 332	249 555 885
1.1.	Személyi juttatások	204 105 232	204 105 232	-5 230 056	198 875 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 955 654	26 955 654		26 955 654
1.3.	Dologi kiadások	16 925 169	26 743 331	-3 018 276	23 725 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 905 087	4 381 087	3 704 026	8 085 113
2.1.	Beruházások	3 500 000	1 976 000	6 109 113	8 085 113
2.2.	Felújítások	2 405 087	2 405 087	-2 405 087	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	253 891 142	262 185 304	-4 544 306	257 640 998

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

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2022. évi létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott		Munka Tv.		Köztisztviselő		Választott tisztviselő		Egészségügyi foglalkoztatási jogviszony		Közfoglalkozta tott		Összesen	
		(fő)	C	(fő)	D	(fő)	E	(fő)	F	(fő)	G	(fő)	H	(fő)	I
A	B														
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	0		13		-									13
2.	Beregi Múzeum	0		7		-									7
3.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	54		5		-									59
4.	Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	-		1		41									42
5.	Vásárosnaményi Játékország Óvodái	48													48
6.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	3		19		-		17		9		162			210
7.	Mindösszesen:	105		45		41		17		9		162			379