



**Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesterétől**

Vásárosnamény, Tamási Á.u.1.

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

honlap: [www.vasarosnameny.hu](http://www.vasarosnameny.hu)

e-mail: [polgarmester@vasarosnameny.hu](mailto:polgarmester@vasarosnameny.hu)

Szám: 151/2023.

Készítette: Bádonyi Nóra mb. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Vezse Gábor költségvetési csoportvezető

**ELŐTERJESZTÉS**

- a Képviselő-testülethez -

**Vásárosnamény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására  
(Készült: a Képviselő-testület 2023. július 27-i ülésére)**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

**I. Előzmények**

A Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: **Kvr.**) 11. §-a tartalmazza az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A (7) bekezdés szerint a költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal, – írásban, szöveges indoklással a jegyzőnek köteles bejelenteni.

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

A 2023. évben a hatályban lévő költségvetésünk **főösszege 5 110 353 466 Ft, mely az I. módosítás alkalmával 292 662 025 Ft-tal változik 5 403 015 491 Ft-ra.**

## II. A 2023. évi költségvetés I. számú módosításának részletes elemzése

### I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

#### BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 108 422 014 Ft-tal növekszik, melynek oka egyrészt, hogy a 2022. évi beszámoló elkészítését követően 1 501 733 Ft elszámolásból származó bevétel keletkezett, másrészt, hogy az egyes jogcímekeket eredeti előirányzatként nem tervezhettünk, melyből:

- szociális ágazati pótlékként 20 467 155 Ft,
- bérintézkedések támogatásaként 86 453 126 Ft plusz bevétel realizálódott.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 180 656 523 Ft-tal nő, ezen belül:

- TOP 5.2.1-15-SB1-2016-00008 a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű programok záró elszámolásából származó forrás: 432 950 Ft;
- 61506/26/01659. szerződés számú közfoglalkoztatási program támogatása 8 056 960 Ft;
- 61506/26/01639. szerződés számú közfoglalkoztatási program támogatása 93 196 123 Ft;
- Szociális startmunka program támogatása 49 331 396 Ft;
- Mezőgazdasági startmunka program támogatása 29 639 094 Ft.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 12 237 754 Ft-tal csökken, ezen belül:

- HUSKROUA/1901/8.1/0089 pályázati azonosítószámú projekt támogatása csökken 12 237 754 Ft-tal, mivel államháztartáson kívüli bevételnek számít.

A Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik.

A Működési bevételek előirányzatai 6 826 416 Ft-tal növekednek, melynek oka:

- közvetített szolgáltatások jogcím 1 600 000 Ft-tal nő, a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt;
- az egyéb pénzügyi műveletek bevételei 668 000 Ft-tal nő az államkötvény realizált kamata okán;
- biztosító kártérítéseként - villanyoszlop kitörés miatt - 648 416 Ft plusz bevétel keletkezett;
- egyéb működési bevételek között a közüzemi díjak visszatérítése szerepel 3 910 000 Ft értékben.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata HUSKROUA/1901/8.1/0089 pályázati azonosítószámú projekt támogatásának helyesbítése miatt 12 237 754 Ft összeggel nő.

Össességében a fenti tételek miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 295 904 953 Ft-tal NŐNEK 2 590 212 702 Ft-ról 2 886 117 655 Ft-ra.

A **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** előirányzata az előző évi maradvány igénybevételének helyesbítése miatt csökken 3 501 207 Ft-tal.

**BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT** 4 960 176 396 Ft-ról 292 403 746 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 5 252 580 142 Ft.

## **KIADÁSOK:**

**A Személyi juttatások előirányzata 158 120 558 Ft-tal nő az alábbiak szerint:**

• 61506/26/01659. sz. közfoglalkoztatási program személyi juttatása	7 565 221 Ft
• 61506/26/01639. sz. közfoglalkoztatási program személyi juttatása	83 349 000 Ft
• Szociális startmunka munkabére	42 188 400 Ft
• Mezőgazdasági startmunka munkabére	23 060 160 Ft
• Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott bére (07. - 11. hó)	1 778 400 Ft
• HUNG-2022/9327 „Hova tartozunk - Értékek és élmények Naményban” projekthez kapcsolódó kiegészítés	179 377 Ft

**A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 10 406 335 Ft-tal nő.**

**A Dologi kiadások előirányzata 22 216 229 Ft-tal nő, az alábbiak miatt:**

- 61506/26/01639. sz. közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó dologi kiadás 4 188 138 Ft,
- Szociális startmunka dologi kiadása 4 651 834 Ft,
- Mezőgazdasági startmunka dologi kiadása 5 814 638 Ft,
- Eötvös-kúria nyári programok költsége 1 000 000 Ft,
- HUNG-2022/9327 „Hova tartozunk - Értékek és élmények Naményban” projekt dologi kiadása 1 511 021 Ft,
- HUSKROUA/1901/8.1/0089 sz. projekt árfolyam különbözet (önerő általános tartalék terhére) 445 171 Ft
- Fizetendő ÁFA 57 011 Ft,
- Gyermeknapi többletforrás biztosítása a 43/2023.(III.30.) határozat alapján 700 000 Ft,
- Piknik mozi költsége (saját forrásból általános tartalék terhére) 1 000 000 Ft,
- Tisza-part költségeihez többletforrás biztosítása a 42/2023.(III.30.) határozat alapján 600 000 Ft,
- Továbbszámlázott közüzemi díjak miatti átcsoportosítás 1 600 000 Ft,
- Villanyoszlop helyreállításának költsége 648 416 Ft.

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

**Az Egyéb működési célú kiadások előirányzata 14 548 568 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:**

Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 020 683 Ft
- <i>BMÖGF/246-1/2018. (ASP) pályázati támogatás visszafizetendő része</i>	20 000 Ft
- <i>1869/2021.(XII.3.) Korm.hat. szerinti támogatás fel nem használt része</i>	1 000 683 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 107 885 Ft
- <i>BEREGTÖT bérintézkedések támogatása átadása</i> 17 950 385 Ft	
- <i>BEREGTÖT bérintézkedések támogatása miatti önkormányzati hozzájárulás csökkenése</i> - 16 571 709 Ft	
- <i>BEREGTÖT szociális ágazati pótlék átadása</i> 7 646 214 Ft	
- <i>BEREGTÖT munkaszervezeti feladatok eredeti előirányzat helyesbítés</i>	270 Ft
- <i>BEREGTÖT belső ellenőrzési feladatok eredeti előirányzat helyesbítés</i>	82 725 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 420 000 Ft
- <i>Többletforrás biztosítása a 39/2023.(III.30.) határozat alapján</i>	4 320 000 Ft
- <i>Általános tartalék terhére Csarodai Polgárőrség támogatása</i>	100 000 Ft

**A Tartalékok előirányzata összességében 63 726 475 Ft-tal nő, ezen belül:**

- **Általános tartalék: 65 146 475 Ft-tal nő, melyből:**
  - Bérintézkedések támogatása tartalékba helyezése 85 074 450 Ft
  - Szociális ágazati pótlék bevétele 12 820 941 Ft
  - 2022. évi normatíva elszámolás miatti többlettámogatás 1 501 733 Ft
  - Civil szervezetek támogatása többletforrás biztosítása -4 320 000 Ft
  - Startmunka önerő -1 570 207 Ft
  - Óvoda többletfinanszírozása (játsszótéri eszközök) -7 600 000 Ft
  - Tehergépjármű vásárlás -1 720 000 Ft
  - Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ által szervezett Tavaszi Zsongás finanszírozása -1 400 000 Ft
  - Piknik mozi -1 000 000 Ft
  - Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal irattárrendezés - 1 802 500 Ft
  - Eötvös-kúria nyári programok -1 000 000 Ft
  - Előző évi maradvány helyesbítése miatti csökkenés -2 424 414 Ft
  - Forrás kiegészítés 58/2023. (IV.27.) határozat alapján -4 000 000 Ft
  - Mt. szerint foglalkoztatott 06-11. havi bére miatti átcsoportosítás -2 009 592 Ft
  - HUSKROUA/1901/8.1/0089. projekt felújítás áthúzódása miatt -1 334 506 Ft
  - HUNG-2022/9327 Hova tartozunk - Értékek és élmények Naményban projekt 2022. évi maradványa -1 714 968 Ft
  - 1869/2021.(XII.3.) Kormány hat. sz. támogatás fel nem használt része -1 000 683 Ft
  - egyéb kisebb összegű átcsoportosítások – 1 353 779 Ft.
- **Céltartalék előirányzata -1 420 000 Ft-tal csökken a következő tétel miatt:**
  - SZEM bizottság határozata alapján -820 000 Ft
  - Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal áramdíj miatti többletfinanszírozás -600 000 Ft.

**A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI előirányzat 269 138 165 Ft-tal NŐ 2 675 214 551 Ft-ról 2 944 352 716 Ft-ra.**

**A Beruházások előirányzata 2 545 816 Ft-tal nő (Ezen belül EU-s projektek: 0 Ft). (Lásd részletesen 5. melléklet).**

**A Felújítások előirányzata 8 835 713 Ft-tal nő (Ezen belül EU-s projektek: 0 Ft). (Lásd részletesen 6. melléklet).**

**Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 360 Ft-tal nő, ezen belül:**

- TOP-4.3.1-16 azonosítószámú „A 2. szegregátum fejlesztése II. ütem” című pályázat elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség 360 Ft.

**A fenti tételek miatt a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI előirányzat 11 381 889 Ft-tal NŐ 1 170 918 857 Ft-ról 1 182 300 746 Ft-ra.**

**Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK előirányzata 280 520 054 Ft-tal NŐ 3 846 133 408 Ft-ról 4 126 653 462 Ft-ra.**

**A FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI előirányzat 11 883 692 Ft-tal NŐ, a belföldi finanszírozási kiadások növekedése, ezen belül a központi, irányító szervi támogatások folyósítása miatt, az alábbiak szerint:**

- Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal áramdíj miatti többletfinanszírozása 600 000 Ft;
- Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal népszámlálás miatti visszafizetés finanszírozása – általános tartalék terhére 481 192 Ft;

- Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal irattár rendezés finanszírozása 1 802 500 Ft;
- Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ által szervezett Tavaszi Zsongás elnevezésű program finanszírozása 1 400 000 Ft;
- Vásárosnaményi Játékokszágh Óvodái többletfinanszírozása (játékszertéri eszközök) 7 600 000 Ft.

**KIADÁSI FŐÖSSZEG** előirányzata 4 960 176 396 Ft-ról 292 403 746 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 5 252 580 142 Ft.

## **II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:**

### **BEVÉTELEK:**

#### **A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

A működési bevételek előirányzata, ezen belül az egyéb működési bevételek 267 000 Ft összeggel nő, mely 2022. évi cafetéria visszafizetés.

Összességében a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 267 000 Ft-tal növekednek.

A finanszírozási bevételek esetében 2 835 307 Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- költségvetési maradvány igénybevétele 48 385 Ft-tal csökken az előző évi maradvány helyesbítése miatt
- az irányítószervi támogatás 2 883 692 Ft-tal nő (többletfinanszírozás áramdíj miatt 600 000 Ft, népszámlálás fel nem használt előleg visszautalása miatt 481 192 Ft, irattárrendezés, selejtezés finanszírozása 1 802 500 Ft)

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** előirányzata 2 835 307 Ft-tal NŐ 300 450 775 Ft-ról 303 286 082 Ft-ra.

**BEVÉTELI FŐÖSSZEG** 301 050 775 Ft-ról 3 102 307 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 304 153 082 Ft.

### **KIADÁSOK:**

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOKON belül a Dologi kiadások előirányzata 2 621 115 Ft-tal nő, a következők miatt: áramdíj többletköltség 818 615 Ft, irattárrendezés, selejtezés 1 802 500 Ft.

Az egyéb működési kiadások előirányzata a népszámlálás fel nem használt előlegének visszautalása miatt 481 192 Ft-tal nő.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 3 102 307 Ft-tal NŐNEK 299.780.775 Ft-ról 302 883 082 Ft-ra.

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK kiemelt előirányzata nem változik.

**KIADÁSI FŐÖSSZEG** ennek megfelelően 301 050 775 Ft-ról 3 102 307 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 304 153 082 Ft.

### **III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:**

#### **BEVÉTELEK:**

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** nem változnak.

A finanszírozási bevételek esetében 31 760 Ft-tal **CSÖKKEN** a kiemelt előirányzat, ezen belül a költségvetési maradvány igénybevétele csökken az előző évi maradvány helyesbítése miatt.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 31 760 Ft-tal **CSÖKKENNEK** 381 111 466 Ft-ról 381 079 706 Ft-ra.

**BEVÉTELI FŐÖSSZEG** 509 486 518 Ft-ról 31 760 Ft-tal **CSÖKKEN**, az új módosított előirányzat összege: 509 454 758 Ft.

#### **KIADÁSOK:**

A Dologi kiadások előirányzata 31 760 Ft-tal **csökken** a maradvány helyesbítése miatt.

A fenti tétel miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 31 760 Ft-tal **CSÖKKENNEK** 507 353 876 Ft-ról 507 322 116 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** nem változnak.

**KIADÁSI FŐÖSSZEG** 509 486 518 Ft-ról 31 760 Ft-tal **CSÖKKEN**, az új módosított előirányzat összege: 509 454 758 Ft.

### **IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:**

#### **BEVÉTELEK:**

Az egyéb működési bevétel előirányzata 25 742 Ft-tal **NŐ** áramdíj visszatérítése miatt.

Összességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 25 742 Ft-tal **NŐ** 1 270 000 Ft-ról 1 295 742 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 540 Ft-tal **csökkent** a kiemelt előirányzat, az előző évi maradvány helyesbítése miatt.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 540 Ft-tal **CSÖKKENNEK** 40 917 142 Ft-ról 40 916 602 Ft-ra.

**BEVÉTELI FŐÖSSZEG** 42 187 142 Ft-ról 25 202 Ft-tal **NŐ**, az új módosított előirányzat összege: 42 212 344 Ft.

## **KIADÁSOK:**

A Dologi kiadások előirányzata 25 202 Ft-tal nő, részletesen:

- kulturális bérfejlesztés fel nem használt összege 39 Ft,
- áramdíj visszatérítés tárgyévben 25 163 Ft.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 25 202 Ft-tal **NŐVEKEDNEK** 41 587 142 Ft-ról 41 612 344 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** nem változnak.

**KIADÁSI FŐÖSSZEG** 42 187 142 Ft-ról 25 202 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 42 212 344 Ft.

## **V. A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését érintő módosítások**

## **BEVÉTELEK:**

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** kiemelt előirányzata 493 724 Ft-tal nő, ezen belül:

A Működési bevételek előirányzatán belül a Szolgáltatások ellenértéke 346 824 Ft-tal **nőtt** balett oktatás terembérleti díj bevétele miatt.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146 900 Ft-tal **nőtt** bértámogatás miatt.

Így a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** főösszege 493 724 Ft-tal **NŐ**, 6 726 500 Ft-ról 7 220 224 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 964 708 Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 435 292 Ft-tal csökken az előző évi maradvány helyesbítése miatt;
- a központi, irányítószervi támogatás előirányzata 1 400 000 Ft-tal nő a „Tavaszi Zsongás” elnevezésű rendezvény finanszírozása miatt.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 964 708 Ft-tal **NŐ**, 81 977 944 Ft-ról 82 942 652 Ft-ra.

**BEVÉTELI FŐÖSSZEG** 88 704 444 Ft-ról 1 458 432 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 90 162 876 Ft.

## **KIADÁSOK:**

A Személyi juttatások előirányzata 380 940 Ft-tal **növekszik**, részletesen:

- a „Tavaszi Zsongás” megbízási díja 34 116 Ft;
- balett oktatás megbízási díja 346 824 Ft.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 1 060 665 Ft-tal **emelkedik**, ezen belül:

- Kulturális bérfejlesztési pályázat fel nem használt összegének visszafizetése -16 827 Ft,
- Előző évi maradvány helyesbítése miatt -288 392 Ft,

- Tavaszi Zsongás költségei 1 365 884 Ft.

Az **egyéb működési kiadások 16 827 Ft-tal növekednek** a kulturális bérfejlesztési pályázat fel nem használt összegének visszafizetése miatt.

Így a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** összességében **1 458 432 Ft-tal növekednek**, az új módosított előirányzat összege: **88 908 876 Ft.**

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** nem változnak.

**KIADÁSI FŐÖSSZEG** 88 704 444 Ft-ról **1 458 432 Ft-tal NŐTT**, az új módosított előirányzat összege **90 162 876 Ft.**

## **VI. A Vásárosnaményi Játékosország Óvodái költségvetését érintő módosítások**

### **BEVÉTELEK:**

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** kiemelt előirányzata nem változott.

A **finanszírozási bevételek esetében 7 587 790 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat**, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 12 210 Ft-tal csökken az előző évi maradvány helyesbítése miatt;
- a központi, irányítószervi támogatás előirányzata 7 600 000 Ft-tal nőtt, melynek oka a bérintézkedések támogatása miatti többletfinanszírozás.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7 587 790 Ft-tal NŐVEKEDNEK**, 279 614 296 Ft-ról **287 202 086 Ft-ra.**

**BEVÉTELI FŐÖSSZEG** 282 114 296 Ft-ról **7 587 790 Ft-tal NŐ**, az új módosított előirányzat összege: **289 702 086 Ft.**

### **KIADÁSOK:**

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

A **Dologi kiadások előirányzata 12 210 Ft-tal csökkent** az előző évi maradvány helyesbítése miatt.

A **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** csökkennek **12 210 Ft-tal**, az új módosított előirányzat összege: **280 302 086 Ft.**

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 7 600 000 Ft-tal növekednek** a beruházások változása miatt, mely játszótéri eszközök beszerzésére fordítható előirányzat.

**KIADÁSI FŐÖSSZEG** 282 114 296 Ft-ról **7 587 790 Ft-tal NŐ**, az új módosított előirányzat összege: **289 702 086 Ft.**



Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 2 335 962 935 Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 360 113 421 Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 1 975 849 514 Ft-tal.

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

Amiatt alakult ki ilyen mértékű költségvetési hiány, mert a 2023. évben futó pályázatok pénzüsszege idén már nem szerepelhet a költségvetési bevételek között (hiszen előző években érkeztek számlánkra) csak a finanszírozási bevételek között, mint előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

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

A fentiek alapján a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege épp a költségvetési hiánnyal egyenlő: **a finanszírozási oldalon 2 335 962 935 Ft többlet keletkezett**, melyből működési többlet: 494 268 025 Ft, felhalmozási többlet: 1 841 694 910 Ft.

**A kettőt összevetve tárgyévi hiány nincs.**

### **III. Hatásvizsgálat**

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

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

#### **A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai**

A módosítások szükségességét az eredeti költségvetési rendelet jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése tette szükségessé, különös tekintettel az Európai Unió forrásokból elnyert pályázati pénzeszegek évközi teljesítésére. A támogatások előirányzatai a Magyar Államkincstár által közölt összegekre kerültek módosításra. A módosításokon keresztül a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében valamennyi, a városban élő állampolgár számára kiemelt fontossággal bír.

#### **Várható társadalmi hatás**

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

#### **Várható gazdasági, költségvetési hatás**

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

#### **Várható környezeti és egészségi következményei**

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

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

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

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

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

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

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

Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelet módosítás tervezete, annak 14 db melléklete, és 1 db tájékoztató táblázat.

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

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

Vásárosnamény, 2023. július 17.



Filep Sándor  
polgármester

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

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) rendeletének módosításáról**

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

**1. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 3 026 375 673 Ft-ban, ebből:
    - aa) a működési bevételek összegét 2 697 169 031 Ft-ban,
    - ab) a felhalmozási bevételek összegét 329 206 642 Ft-ban,
  - b) költségvetési kiadásainak főösszegét 5 362 338 608 Ft-ban, ebből:
    - ba) működési kiadások összegét 4 165 381 220 Ft-ban,
    - bb) felhalmozási kiadások összegét 1 196 957 388 Ft-ban,
  - c) költségvetési hiányát 2 335 962 935 Ft-ban, ebből:
    - ca) működési célú hiányát 360 113 421 Ft-ban,
    - cb) felhalmozási célú hiányát 1 975 849 514 Ft-banállapítja meg.”

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 428 032 946 Ft általános, 1 117 878 768 Ft céltartalékot állapít meg.”

**3. §**

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

**„5. §**

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámát 210 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 138 főben, mindösszesen a létszámot 348 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

**4. §**

A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



**Filep Sándor**  
polgármester

**dr. Deák Ferenc**  
jegyző

Ellenőrizte: .....  
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2023. július 17.



.....  
dr. Deák Ferenc jegyző

## *ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS*

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 2023. február 15-én a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Vásárosnamény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének első módosításáról.

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

## *RÉSZLETES INDOKOLÁS*

### 1. §-hoz

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosításait tartalmazza. A módosítás során bekövetkezett változásoknak az átvezetéséről rendelkezik a költségvetési bevételek és kiadások főösszege, azon belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a költségvetési hiány mértéke tekintetében, szintén működési és felhalmozási célú megbontás szerint.

### 2. §-hoz

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

### 3. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszámkeretének, és a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatának módosítását tartalmazza.

### 4. §-hoz

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

### 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>1 048 439 175</b>	<b>108 422 014</b>	<b>1 156 861 189</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	11 504 571	344 764 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	31 526 297	285 908 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	51 971 590	292 047 103
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	6 488 823	176 468 477
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	5 429 000	56 170 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733	1 501 733
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>142 982 778</b>	<b>180 803 423</b>	<b>323 786 201</b>
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	180 803 423	323 786 201
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>293 206 642</b>	<b>-12 237 754</b>	<b>280 968 888</b>
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	-12 237 754	280 968 888
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	-12 237 754	262 718 888
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>936 300 000</b>		<b>936 300 000</b>
4.1.	Építményadó	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000		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		5 300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>267 955 659</b>	<b>7 465 982</b>	<b>275 421 641</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000		5 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605	346 824	108 862 429
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000	1 600 000	24 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144		7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553		91 248 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357		29 904 357
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000		1 315 000
5.8.	Kamatbevételek		668 000	668 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416	648 416
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	4 202 742	5 254 742
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>36 000 000</b>		<b>36 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000		26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000		10 000 000
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>		<b>4 800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>		<b>12 237 754</b>	<b>12 237 754</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 237 754	12 237 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>2 729 684 254</b>	<b>296 691 419</b>	<b>3 026 375 673</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 380 669 212</b>	<b>-4 029 394</b>	<b>2 376 639 818</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212	-4 029 394	2 376 639 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 380 669 212</b>	<b>-4 029 394</b>	<b>2 376 639 818</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>5 110 353 466</b>	<b>292 662 025</b>	<b>5 403 015 491</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)</b>	<b>3 891 701 084</b>	<b>273 680 136</b>	<b>4 165 381 220</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804	158 501 498	1 196 222 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	10 406 335	144 829 776
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982	25 879 202	769 521 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	120 000	30 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	15 046 626	478 316 244
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683	1 020 683
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558		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	9 605 943	187 658 003
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	4 420 000	100 520 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	63 726 475	1 545 911 714
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471	65 146 475	428 032 946
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	-1 420 000	1 117 878 768
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 177 975 499</b>	<b>18 981 889</b>	<b>1 196 957 388</b>
2.1.	Beruházások	357 822 050	10 145 816	367 967 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665		221 062 665
2.3.	Felújítások	815 653 449	8 835 713	824 489 162
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867		695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	360	4 500 360
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		360	360
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 069 676 583</b>	<b>292 662 025</b>	<b>5 362 338 608</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>40 676 883</b>		<b>40 676 883</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883		40 676 883
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>40 676 883</b>		<b>40 676 883</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>	<b>5 110 353 466</b>	<b>292 662 025</b>	<b>5 403 015 491</b>

## 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	4 029 394	-2 335 962 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329	-4 029 394	2 335 962 935

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	208	2	210
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24	114	138



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzati működési támogatásai	1 048 439 175	108 422 014	1 156 861 189	Személyi juttatások	1 037 720 804	158 501 498	1 196 222 302
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 982 778	180 803 423	323 786 201	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	10 406 335	144 829 776
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	743 641 982	25 879 202	769 521 184
4.	Közhatalmi bevételek	936 300 000		936 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	120 000	30 580 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000		4 800 000	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	15 046 626	478 316 244
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	374 086 471	63 726 475	437 812 946
7.	Egyéb működési bevételek	267 955 659	7 465 982	275 421 641				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 400 477 612</b>	<b>296 691 419</b>	<b>2 697 169 031</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 783 602 316</b>	<b>273 680 136</b>	<b>3 057 282 452</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	538 974 304	-8 865 107	534 944 908	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	538 974 304	-8 865 107	534 944 908	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 676 883		40 676 883
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>538 974 304</b>	<b>-8 865 107</b>	<b>534 944 908</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>40 676 883</b>		<b>40 676 883</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 939 451 916</b>	<b>287 826 312</b>	<b>3 232 113 939</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 824 279 199</b>	<b>273 680 136</b>	<b>3 097 959 335</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>383 124 704</b>	<b>-</b>	<b>360 113 421</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>-</b>	<b>23 011 283</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi föbblet:</b>	<b>115 172 717</b>	<b>14 146 176</b>	<b>134 154 604</b>

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	293 206 642	-12 237 754	280 968 888	Beruházások	357 822 050	10 145 816	367 967 866
2.	1.-ből EU-s támogatás	274 956 642	-12 237 754	262 718 888	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665		221 062 665
3.	Felhalmozási bevételek	36 000 000		36 000 000	Felújítások	815 653 449	8 835 713	824 489 162
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		12 237 754	12 237 754	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867		695 721 867
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	360	4 500 360
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	1 108 098 768		1 108 098 768
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>329 206 642</b>		<b>329 206 642</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>2 286 074 267</b>	<b>18 981 889</b>	<b>2 305 056 156</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 841 694 908</i>	<i>-4 835 713</i>	<i>1 841 694 910</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 841 694 908	4 835 713	1 841 694 910	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 841 694 908</b>	<b>4 835 713</b>	<b>1 841 694 910</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>2 170 901 550</b>	<b>4 835 713</b>	<b>2 170 901 552</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>	<b>2 286 074 267</b>	<b>18 981 889</b>	<b>2 305 056 156</b>
27.	Költségvetési hiány:	1 956 867 625	18 981 889	1 975 849 514	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	115 172 717	14 146 176	134 154 604	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forintban !

## A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím Megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	189 585 736	11 504 571	201 090 307
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	27 170 000		27 170 000
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása	20 334 500		20 334 500
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	13 443 175		13 443 175
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 570 435		9 570 435
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24 323 600		24 323 600
7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950		22 950
8.	1.1.5. Köztisztviselés kiegészítő támogatása támogatása	48 810 000		48 810 000
9.	<b>1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +8.)</b>	<b>333 260 396</b>	<b>11 504 571</b>	<b>344 764 967</b>
10.	1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás – üzemeltetési támogatás	900 000		900 000
11.	1.2.1. Óvodaműködési támogatás	40 001 000	2 153 900	42 154 900
12.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	143 677 170	19 598 397	163 275 567
13.	1.2.5. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 804 000	9 774 000	79 578 000
14.	<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (10.+ ... +13.)</b>	<b>254 382 170</b>	<b>31 526 297</b>	<b>285 908 467</b>
15.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 796 562	1 837 838	13 634 400
16.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	47 955 303	9 566 667	57 521 970
17.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	7 381 000	580 000	7 961 000
18.	1.3.2.4.1. Szociális segítség	175 000		175 000
19.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás	20 840 850	3 324 150	24 165 000
20.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	469 900	5 612 200
21.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600	720 000	6 372 600
22.	1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 036 700	780 000	7 816 700
23.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 583 260	1 026 360	13 609 620
24.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 630 800	2 963 520	22 594 320
25.	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 474 242		12 474 242
26.	<b>1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (23.+24.+25.)</b>	<b>44 688 302</b>	<b>3 989 880</b>	<b>48 678 182</b>
27.	1.3.4.1. Bértámogatás	43 519 200	7 680 000	51 199 200
28.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	25 512 377		25 512 377
29.	<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (27.+28.)</b>	<b>69 031 577</b>	<b>7 680 000</b>	<b>76 711 577</b>
30.	<b>1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (15.+ ...+22.+26.+29.)</b>	<b>219 700 194</b>	<b>28 948 435</b>	<b>248 648 629</b>
31.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 210 467	6 488 823	73 699 290
32.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	101 368 697		101 368 697
33.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 400 490		1 400 490
34.	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (31.+32.+33.)</b>	<b>169 979 654</b>	<b>6 488 823</b>	<b>176 468 477</b>
35.	<b>1.5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>19 224 331</b>	<b>5 429 000</b>	<b>24 653 331</b>
36.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 224 331	5 429 000	24 653 331
37.	<b>1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.</b>	<b>996 546 745</b>	<b>83 897 126</b>	<b>1 080 443 871</b>
38.	<b>2.1.6. Önkormányzati elszámolások</b>		<b>1 501 733</b>	<b>1 501 733</b>
39.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		20 467 155	20 467 155
40.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 375 319	2 556 000	22 931 319
41.	<b>2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>20 375 319</b>	<b>23 023 155</b>	<b>43 398 474</b>
42.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	19 000 000		19 000 000
43.	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 517 111		12 517 111
44.	<b>2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>31 517 111</b>	<b>-</b>	<b>31 517 111</b>
45.	<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (38. +41.+44.)</b>	<b>51 892 430</b>	<b>24 524 888</b>	<b>76 417 318</b>
46.	<b>ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1 + 2)</b>	<b>1 048 439 175</b>	<b>108 422 014</b>	<b>1 156 861 189</b>
47.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	188 917 558		188 917 558
48.	Eelőirányzat összesen szolidaritási hozzájárulás levonásával	859 521 617	108 422 014	967 943 631

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

Forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Ingatlan vásárlás	25 000 000	2023-2023		25 000 000		25 000 000	-
2.	Településrendezési terv	23 426 000	2019-2023	17 176 000	4 760 000		4 760 000	1 490 000
3.	Tiszapart - fehér faház eszközbeszerzés	2 000 000	2023-2023		2 000 000		2 000 000	-
4.	Köztemető - Úrnafal beszerzés	13 400 000	2023-2023		13 400 000		13 400 000	-
5.	Ludényosi záportároló kiváltása	15 000 000	2022-2022		15 000 000		15 000 000	-
6.	Játszóterei eszközök beszerzése	10 000 000	2023-2023		10 000 000		10 000 000	-
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	562 112 645	2022-2025		83 926 265		83 926 265	478 186 380
8.	Beregi Judo Centrum - Judo terem kialakítása Vásárosnaményban	58 000 000	2019-2023	2 748 167	55 251 833		55 251 833	-
9.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556 400	2017-2023	26 420 000	137 136 400		137 136 400	-
10.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 290 910	2023-2023		4 290 910		4 290 910	-
11.	Közfoglalkoztatási programok - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	825 816	2023-2023			825 816	825 816	-
12.	Önkormányzat - Tehergépkocsi vásárlás	1 720 000	2023-2023			1 720 000	1 720 000	-
13.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	500 000	2023-2023		500 000		500 000	-
14.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	754 000	2023-2023		754 000		754 000	-
15.	Játékoszság Óvodái - árnyékoló beszerzés	1 500 000	2023-2023		1 500 000		1 500 000	-
16.	Játékoszság Óvodái - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000		300 000	-
17.	Játékoszság Óvodái - játszóterei eszközök beszerzése	7 600 000	2023-2023			7 600 000	7 600 000	-
18.	Beregi Múzeum - informatikai eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000		300 000	-
19.	Beregi Múzeum - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000		300 000	-
20.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Petőfi konyha toronysütő beszerzés	1 068 642	2023-2023		1 068 642		1 068 642	-
21.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 064 000	2023-2023		1 064 000		1 064 000	-
22.	KÖH kisértékű eszközök beszerzése	635 000	2022-2022		635 000		635 000	-
23.	KÖH informatikai fejlesztés	635 000	2022-2022		635 000		635 000	-
	<b>ÖSSZESEN:</b>	890 585 771		46 344 167	357 822 050	10 145 816	367 967 866	479 676 380

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

Forintban!

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Üzlethelyiségek, piaci alapú lakások, szolgálati lakások felújítása	31 200 000	2023-2023		31 200 000		31 200 000	-
2.	41. számú főút - iskola utca okos zebra kialakítása	1 800 000	2023-2023		1 800 000		1 800 000	-
3.	Köztisztító - úthálózat aszfaltozás	20 000 000	2023-2023		16 000 000	4 000 000	20 000 000	-
4.	Belterületi utak felújítása	5 000 000	2023-2023		5 000 000		5 000 000	-
5.	Szennyvíz hálózati elemek felújítása bérletij terhére	9 931 582	2022-2022		9 931 582		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		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		109 969 500	-
8.	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		397 317 431	-
9.	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		118 958 674	396 708 062
10.	HUSKROUA/1901/8.1/0089 pályázat - faház felújítás	22 686 566	2022-2023	17 850 853		4 835 713	4 835 713	-
11.	Szociális bérlakások felújítása	6 000 000	2023-2023		6 000 000		6 000 000	-
12.	Önkormányzati intézmények felújítása	50 000 000	2023-2023		50 000 000		50 000 000	-
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 340 522 874</b>		<b>119 325 650</b>	<b>815 653 449</b>	<b>8 835 713</b>	<b>824 489 162</b>	<b>396 708 062</b>

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

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	55 000 000		55 000 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	25 000 000	4 320 000	29 320 000
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500 000		500 000
4.	Időskorúak támogatása	8 600 000		8 600 000
5.	Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület	4 000 000		4 000 000
6.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	3 000 000		3 000 000
7.	Csarodai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		100 000	100 000
<b>8.</b>	<b>Államháztartáson kívülre összesen (1.+.....+7.)</b>	<b>96 100 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>100 520 000</b>
9.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 350 000		2 350 000
10.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750 000		750 000
11.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	59 751 865	11 404 505	71 156 370
12.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	44 688 302	3 989 880	48 678 182
13.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	20 375 319	2 556 000	22 931 319
14.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 929 072	82 725	2 011 797
15.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	373 250	270	373 520
16.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	3 208 031		3 208 031
17.	BEREGTÖT 2023. évi tagdíj	3 208 030		3 208 030
18.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	6 650 927	-883 556	5 767 371
19.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	13 840 202	-9 566 667	4 273 535
20.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	2 963 723		2 963 723
21.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	8 043 874	-3 565 486	4 478 388
22.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	9 919 465	-2 556 000	7 363 465
23.	BEREGTÖT szociális ágazati pótlék		7 646 214	7 646 214
<b>24.</b>	<b>Államháztartáson belülre összesen (8.+ ...+23.)</b>	<b>178 052 060</b>	<b>9 107 885</b>	<b>187 159 945</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>274 152 060</b>	<b>13 527 885</b>	<b>287 679 945</b>

Megnevezés:	01
<b>ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)</b>	<b>1</b>

I. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 048 439 175</b>	<b>108 422 014</b>	<b>1 156 861 189</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	11 504 571	344 764 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	31 526 297	285 908 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	51 971 590	292 047 103
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	6 488 823	176 468 477
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	5 429 000	56 170 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733	1 501 733
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>142 982 778</b>	<b>180 656 523</b>	<b>323 639 301</b>
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	180 656 523	323 639 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>293 206 642</b>	<b>-12 237 754</b>	<b>280 968 888</b>
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	-12 237 754	280 968 888
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	-12 237 754	262 718 888
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>936 300 000</b>		<b>936 300 000</b>
4.1.	Építményadó	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000		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		5 300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>128 484 107</b>	<b>6 826 416</b>	<b>135 310 523</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000		5 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125		84 577 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000	1 600 000	22 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144		7 820 144
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838		9 434 838
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		668 000	668 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416	648 416
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	3 910 000	4 962 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>36 000 000</b>		<b>36 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000		26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000		10 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>		<b>4 800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>12 237 754</b>	<b>12 237 754</b>
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		12 237 754	12 237 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 590 212 702</b>	<b>295 904 953</b>	<b>2 886 117 655</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 369 963 694</b>	<b>-3 501 207</b>	<b>2 366 462 487</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 369 963 694	-3 501 207	2 366 462 487
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 369 963 694</b>	<b>-3 501 207</b>	<b>2 366 462 487</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 960 176 396</b>	<b>292 403 746</b>	<b>5 252 580 142</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

		Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 675 214 551</b>	<b>269 138 165</b>	<b>2 944 352 716</b>
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238	158 120 558	407 776 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349	10 406 335	39 340 684
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107	22 216 229	442 925 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	120 000	30 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	14 548 568	477 818 186
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683	1 020 683
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558		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	9 107 885	187 159 945
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	4 420 000	100 520 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	63 726 475	1 545 911 714
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	362 886 471	65 146 475	428 032 946
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	-1 420 000	1 117 878 768
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 170 918 857</b>	<b>11 381 889</b>	<b>1 182 300 746</b>
2.1.	Beruházások	350 765 408	2 545 816	353 311 224
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665		221 062 665
2.3.	Felújítások	815 653 449	8 835 713	824 489 162
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867		695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	360	4 500 360
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		360	360
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 846 133 408</b>	<b>280 520 054</b>	<b>4 126 653 462</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 114 042 988</b>	<b>11 883 692</b>	<b>1 125 926 680</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883		40 676 883
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 073 366 105	11 883 692	1 085 249 797
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>1 114 042 988</b>	<b>11 883 692</b>	<b>1 125 926 680</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>4 960 176 396</b>	<b>292 403 746</b>	<b>5 252 580 142</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>42</b>	<b>2</b>	<b>44</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>24</b>	<b>114</b>	<b>138</b>



Költségvetési szerv megnevezése:	
<b>ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)</b>	<b>1</b>

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>139 471 552</b>	<b>639 566</b>	<b>140 111 118</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480	346 824	24 285 304
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000		2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553		91 248 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519		20 469 519
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000		1 315 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		292 742	292 742
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>146 900</b>	<b>146 900</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	146 900
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>139 471 552</b>	<b>786 466</b>	<b>140 258 018</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 084 071 623</b>	<b>11 355 505</b>	<b>1 095 427 128</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518	-528 187	10 177 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105	11 883 692	1 085 249 797
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 223 543 175</b>	<b>12 141 971</b>	<b>1 235 685 146</b>

## Kiadások

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 216 486 533</b>	<b>4 541 971</b>	<b>1 221 028 504</b>
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566	380 940	788 445 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092		105 489 092
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875	3 662 973	326 595 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		498 058	498 058
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 056 642</b>	<b>7 600 000</b>	<b>14 656 642</b>
2.1.	Beruházások	7 056 642	7 600 000	14 656 642
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 223 543 175</b>	<b>12 141 971</b>	<b>1 235 685 146</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	02
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>600 000</b>	<b>267 000</b>	<b>867 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		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		267 000	267 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>600 000</b>	<b>267 000</b>	<b>867 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>300 450 775</b>	<b>2 835 307</b>	<b>303 286 082</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 979 845	-48 385	1 931 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 470 930	2 883 692	301 354 622
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>301 050 775</b>	<b>3 102 307</b>	<b>304 153 082</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>299 780 775</b>	<b>3 102 307</b>	<b>302 883 082</b>
1.1.	Személyi juttatások	236 596 984		236 596 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 212 430		33 212 430
1.3.	Dologi kiadások	29 971 361	2 621 115	32 592 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		481 192	481 192
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 270 000</b>		<b>1 270 000</b>
2.1.	Beruházások	1 270 000		1 270 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>301 050 775</b>	<b>3 102 307</b>	<b>304 153 082</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>128 375 052</b>		<b>128 375 052</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 588 480		17 588 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553		91 248 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 538 019		19 538 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>128 375 052</b>		<b>128 375 052</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>381 111 466</b>	<b>-31 760</b>	<b>381 079 706</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 651 778	-31 760	4 620 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 459 688		376 459 688
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>509 486 518</b>	<b>-31 760</b>	<b>509 454 758</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>507 353 876</b>	<b>-31 760</b>	<b>507 322 116</b>
1.1.	Személyi juttatások	245 466 844		245 466 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 641 868		31 641 868
1.3.	Dologi kiadások	230 245 164	-31 760	230 213 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 132 642</b>		<b>2 132 642</b>
2.1.	Beruházások	2 132 642		2 132 642
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>509 486 518</b>	<b>-31 760</b>	<b>509 454 758</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	<b>BEREGI MÚZEUM</b>	<b>04</b>
----------------------------------	----------------------	-----------

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>25 742</b>	<b>1 295 742</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		25 742	25 742
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>25 742</b>	<b>1 295 742</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 917 142</b>	<b>-540</b>	<b>40 916 602</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 934	-540	402 394
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 514 208		40 514 208
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 187 142</b>	<b>25 202</b>	<b>42 212 344</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>41 587 142</b>	<b>25 202</b>	<b>41 612 344</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 033 217		29 033 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 079 695		4 079 695
1.3.	Dologi kiadások	8 474 230	25 163	8 499 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39	39
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
2.1.	Beruházások	600 000		600 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>42 187 142</b>	<b>25 202</b>	<b>42 212 344</b>

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

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 726 500</b>	<b>346 824</b>	<b>7 073 324</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	346 824	5 096 824
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500		661 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000		1 315 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>146 900</b>	<b>146 900</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	146 900
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 726 500</b>	<b>493 724</b>	<b>7 220 224</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>81 977 944</b>	<b>964 708</b>	<b>82 942 652</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 453 009	-435 292	2 017 717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 524 935	1 400 000	80 924 935
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>88 704 444</b>	<b>1 458 432</b>	<b>90 162 876</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 450 444</b>	<b>1 458 432</b>	<b>88 908 876</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 171 290	380 940	49 552 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 344		6 711 344
1.3.	Dologi kiadások	31 567 810	1 060 665	32 628 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 827	16 827
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 254 000</b>		<b>1 254 000</b>
2.1.	Beruházások	1 254 000		1 254 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>88 704 444</b>	<b>1 458 432</b>	<b>90 162 876</b>

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

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000		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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>279 614 296</b>	<b>7 587 790</b>	<b>287 202 086</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 952	-12 210	1 205 742
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 396 344	7 600 000	285 996 344
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>282 114 296</b>	<b>7 587 790</b>	<b>289 702 086</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>280 314 296</b>	<b>-12 210</b>	<b>280 302 086</b>
1.1.	Személyi juttatások	227 796 231		227 796 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 843 755		29 843 755
1.3.	Dologi kiadások	22 674 310	-12 210	22 662 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>9 400 000</b>
2.1.	Beruházások	1 800 000	7 600 000	9 400 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>282 114 296</b>	<b>7 587 790</b>	<b>289 702 086</b>

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

Vásárosnamény Város Önkormányzata  
2022. évi létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott		Munka Tv.		Köztisztviselő		Választott tisztségviselő		Egészségügyi foglalkoztatási jogviszony		Közfoglalkozta tott		Összesen	
		(fő)	C	(fő)	D	(fő)	E	(fő)	F	(fő)	G	(fő)	H	(fő)	I
A	B														
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
2.	Beregi Múzeum	-	-	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		19	-	-	-	17	6	6	138			182	
7.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>107</b>		<b>40</b>		<b>40</b>		<b>17</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>138</b>			<b>348</b>	