



Vásárosnamény Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Vásárosnamény, Tamási Á.u.1.

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

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

Szám: 151/...~~87.96~~...1.../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. november 30-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.** I. módosítása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé az eredeti előirányzatok **II. számú módosítása**. Ennek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A 2023. évben a hatályban lévő költségvetésünk **főösszege 5 403 015 491 Ft, mely az II. módosítás alkalmával 605 981 092 Ft-tal változik 6 008 996 583 Ft-ra.**

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

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 16 796 138 Ft-tal növekszik, melynek oka egyrészt, hogy az májusi felmérés során korrigálásra kerültek a normatív támogatásokat megalapozó mutatószámok értékei, ezáltal az alábbiak szerint változtak a normatív támogatások:

- közvilágítás kiegészítő támogatása -5 640 000 Ft,
- óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás -900 000 Ft,
- bölcsődei üzemeltetési támogatás 273 971 Ft,
- a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása 3646151 Ft,
- intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása 1 956 316 Ft,
- szünidei étkeztetés támogatása 570 Ft.

Másrészt a bevételi előirányzat növekedésének az oka, hogy az egyes jogcímeket eredeti előirányzatként nem tervezhettünk, melyből:

- a szociális ágazati pótlék 17 161 130 Ft,
- települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 298 000 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 31 881 090 Ft-tal nő, ezen belül:

- 2023. 07. havi diákmunka bértámogatása 6 496 000 Ft,
- NEAK támogatás 6 803 865 Ft,
- Gyerekház finanszírozási többlet 1 062 000 Ft,
- 2023. 08. havi diákmunka támogatása 6 380 000 Ft,
- Háziorvosi szolgálat 7-12. havi finanszírozása 11 139 225 Ft.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 498 434 890 Ft-tal nő, ezen belül:

- az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei növekednek a TOP-PLUSZ-1.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés-Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban pályázat előfinanszírozott összegével, 498 434 890 Ft-tal.

A Közhatalmi bevételek előirányzata nem változik.

A Működési bevételek előirányzata 22 439 547 Ft-tal növekednek, melynek oka:

- készletértékesítés ellenértéke 1 459 000 Ft-al nő (mezőgazdasági termékek értékesítésének bevételi többlete 1 000 000 Ft, Beregi Bolt értékesítésének bevétele 459 000 Ft);
- szolgáltatások ellenértéke 1 566 333 Ft-tal nő a nyári vándortábor többlet bevétele miatt;
- a közvetített szolgáltatások 1 700 000 Ft-tal nő, a továbbszámolt közüzemi díjak miatt;
- általános forgalmi adó visszatérítése 17 266 Ft-tal nő;
- kamatbevételek 27 660 Ft-tal nő az államkötvény realizált kamata okán;
- egyéb működési bevételek között a közüzemi díjak visszatérítése szerepel 17 669 288 Ft értékben.

Össességében a fenti tételek miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 569 551 665 Ft-tal NŐNEK 2 886 117 655 Ft-ról 3 455 669 320 Ft-ra.**

A Belföldi értékpapírok bevételeinek előirányzata a befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése miatt 20 060 000 Ft összeggel nő, melynek oka, hogy megtörtént az önkormányzat tulajdonában lévő államkötvény újraváltása.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK előirányzata 2 366 462 487 Ft-ról 20 060 000 Ft-tal NŐ, az új előirányzat 2 386 522 487 Ft.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 5 252 580 142 Ft-ról 589 611 665 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege 5 842 191 807 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 36 298 034 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

- HUSKROUA/1901/8.1/0089 számú projekt 42 830 Ft;
- TOP 5.2.1-16-SB1-2020-00008 Helyi komplex programok folytatása Vásárosnaményban projekt személyi jellegű kiadásai 464 622 Ft;
- HUNG-2022/9327 Hova tartozunk - Értékek és élmények Naményban projekt 29 668 Ft;
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés-Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban projekt 2 450 000 Ft;
- Szirota Dzszenifer megbízási díja (fellépés) 286 328 Ft;
- Alkalmi munkadíj többletköltség 500 000 Ft;
- 07-08. havi diákmunka bér 12 876 000 Ft;
- 2 fő munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó 04-11. havi bére 3 712 000 Ft;
- Gyerekház munkatárs 7-11. havi megbízási díja 500 000 Ft;
- Tourinform iroda munkatársának 9-11. havi munkabére 960 000 Ft;
- Bicskei emléktorna költségeinek átvezetése 808 331 Ft;
- Házi orvosi szolgálat 7-11. havi munkabére + egyéb személyi jellegű juttatás 4 934 355 Ft;
- Iskolavédőnők 07-11. havi bére 6 733 900 Ft;
- Reprezentációs többletköltség 2 000 000 Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 3 623 598 Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 29 179 421 Ft-tal nő, az alábbiak miatt:

- HUSKROUA/1901/8.1/0089 számú projekthez kapcsolódó személyi juttatásokra történő átcsoportosítás - 42 830 Ft;
- TOP 5.2.1-16-SB1-2020-00008 Helyi komplex programok folytatása Vásárosnaményban - 2. ütemű projekthez kapcsolódó személyi juttatásokra átcsoportosítás -464 622 Ft ;
- HUNG-2022/9327 Hova tartozunk - Értékek és élmények Naményban projekthez kapcsolódó személyi juttatásokra átcsoportosítás -1 442 526 Ft;
- TOP-PLUSZ-1.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés-Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban projekt dologi kiadásai 12 979 400 Ft;
- Gyerekház többlet dologi kiadások 503 500 Ft;
- Bicskei emléktorna költségeinek átvezetése a személyi juttatások közé -808 331 Ft;
- Házi orvosi szolgálat 7-11. havi többlet dologi kiadás 5 650 000 Ft;
- Beregi Bolt árubeszerzés 459 000 Ft;
- Fizetendő ÁFA 1 000 000 Ft;
- Közüzemi díjak továbbszámlázása miatti többletköltség 763 037 Ft;
- Gyereknapi többletköltség SZEM bizottság 53/2023.(V.23.) számú határozata alapján 150 000 Ft;
- Óvoda u. 14. alatti lakóház bontásának költsége 5 994 400 Ft;
- Többletköltség átvállalt tisztítófestések miatt 2 204 400 Ft;

- Vándortábor többletköltség 1 566 333 Ft;
- Önkormányzati államkötvény vásárlása miatti egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 667 660 Ft.

Az **Egyéb működési célú kiadások** előirányzata 11 146 044 Ft-tal nő, az alábbiak szerint:

- BEREGTÖT részére átadott szociális ágazati pótlék 7 383 319 Ft;
- BEREGTÖT részére átadott bölcsődei normatíva 273 971 Ft;
- a közös hivatal működésének 2022. évi elszámolása során keletkezett fizetési kötelezettség teljesítése Jánd Község Önkormányzata részére 2 148 659 Ft;
- HUNG-2022/9327 Hova tartozunk - Értékek és élmények Naményban projekt visszafizetendő támogatási része 1 340 095 Ft.

A **Tartalékok** előirányzata összességében **451 068 430 Ft-tal nő, ezen belül:**

- Általános tartalék: 11 180 410 Ft-tal csökken, melyből:
 - 09. havi szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése 2 387 625 Ft;
 - Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái fa kivágás finanszírozása - 4 191 000 Ft;
 - Tourinform munkatársának 9-11. havi munkabére miatti átcsoportosítás -960 000 Ft;
 - Reprezentációs többletköltség miatti átcsoportosítás -1 000 000 Ft;
 - 08. havi szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése 2 455 577 Ft;
 - Jánd Község Önkormányzata részére utalt elszámolási különbözet miatti átcsoportosítás -2 148 659 Ft;
 - 07. havi szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése 2 465 637 Ft;
 - Óvoda u. 14. alatti lakóház bontása miatti átcsoportosítás - 5 994 400 Ft;
 - Barna faház felújítása miatti átcsoportosítás -3 600 450 Ft;
 - 08. havi diákmunkához önerő biztosítása testületi döntés alapján -829 400 Ft;
 - Védőnők többlet költsége miatti átcsoportosítás -494 832 Ft;
 - 2023. 07. havi diákmunkához saját erő biztosítása -844 480 Ft;
 - KIÚT Térségfejlesztési Egyesület támogatása miatti átcsoportosítás -395 000 Ft;
 - 06. havi szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése 2 468 972 Ft;
 - Alkalmi munkadíj többletköltsége miatti átcsoportosítás -500 000 Ft.
- Céltartalék előirányzata 462 248 840 Ft-tal nő a következő tételek miatt:
 - Gyereknapi többletköltség finanszírozása a SZEM bizottság 53/2023. (V.23.) határozata alapján -150 000 Ft;
 - TOP-PLUSZ-1.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés-Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban pályázati támogatás tartalékba helyezése 462 398 840 Ft.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** előirányzat **531 315 527 Ft-tal NŐ 2 944 352 716 Ft-ról 3 475 668 243 Ft-ra.**

A **Beruházások** előirányzata **20 390 422 Ft-tal nő** (Ezen belül EU-s projektek: 20 320 000 Ft). *(Lásd részletesen 5. melléklet).*

A **Felújítások** előirányzata **3 600 450 Ft-tal nő** (Ezen belül EU-s projektek: 0 Ft). *(Lásd részletesen 6. melléklet).*

Az **Egyéb felhalmozási kiadások** előirányzata **412 266 Ft-tal nő, ezen belül:**

- VP6-7.2.1.1-20 "A Vásárosnaményi helyi és termelői piac infrastrukturális- és eszközfejlesztése" című pályázat elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség 17 266 Ft;
- KIÚT Térségfejlesztési Egyesület támogatása 395 000 Ft.

A fenti tételek miatt a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** előirányzat **24 403 138 Ft-tal NŐ 1 182 300 746 Ft-ról 1 206 703 884 Ft-ra.**

Össességében a fenti tételek miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** előirányzata **555 718 665 Ft-tal NŐ** 4 126 653 462 Ft-ról 4 682 372 127 Ft-ra.

A **FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI** előirányzat **33 893 000 Ft-tal NŐ**, ezen belül:

- **Belföldi értékpapírok kiadásai** előirányzat **19 420 000 Ft-tal nő**, az önkormányzat tulajdonában lévő államkötvények újrakötése miatt.
- **Központi, irányító szervei támogatások folyósítása** **14 473 000 Ft-tal nő**, az alábbi részletezettséggel:
 - Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái fa kivágás finanszírozása 4 191 000 Ft;
 - 2023. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás átadása a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére 298 000 Ft;
 - Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal SZÉP kártyára utalt egyszeri juttatás finanszírozása 9 984 000 Ft.

KIADÁSI FŐÖSSZEG **5 252 580 142 Ft-ról 589 611 665 Ft-tal NŐ**, az új módosított előirányzat összege: **5 842 191 807 Ft**.

II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek előirányzata, ezen belül az egyéb működési bevételek **2 728 600 Ft** összeggel nő az előző évi közüzemi díjak visszatérítése miatt.

Össességében a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** **2 728 600 Ft-tal** növekednek.

A finanszírozási bevételek esetében **9 984 000 Ft-tal nő** a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- az irányítószervei támogatás **9 984 000 Ft-tal nő** SZÉP kártyára utalt egyszeri juttatás finanszírozása okán.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** előirányzata **9 984 000 Ft-tal NŐ** 303 286 082 Ft-ról **313 270 082 Ft-ra**.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG **304 153 082 Ft-ról 12 712 600 Ft-tal NŐ**, az új módosított előirányzat összege **316 865 682 Ft**.

KIADÁSOK:

A **MŰKÖDÉSI KIADÁSOKON** belül a Személyi juttatások előirányzata **9 900 000 Ft-tal nő**, melynek oka egyrészt a költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalom **2 100 000 Ft** értékben, másrészt az egyszeri SZÉP kártyára utalt cafeteria juttatás **7 800 000 Ft**.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként **2 457 000 Ft-tal nő**.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** **12 357 000 Ft-tal NŐNEK** 302 883 082 Ft-ról **315 240 082 Ft-ra**.

A **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** kiemelt előirányzata **355 600 Ft-tal nő**, ezen belül a **Beruházások** kiemelt előirányzata változik iratmegsemmisítő beszerzése miatt.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően **304 153 082 Ft-ról 12 712 600 Ft-tal NŐ**, az új módosított előirányzat összege: **316 865 682 Ft**.

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**, ezen belül a **Működési bevételek 9 363 000 Ft-tal növekednek**, az alábbiak szerint:

- Ellátási díjak 5 842 000 Ft-tal nő bevételi többlet miatt
- Általános forgalmi adó visszatérítése 2 921 000 Ft plusz bevételt jelent;
- Az Egyéb működési bevételeket 600 000 Ft-tal növeli az előző évi áramdíj visszatérítés összege.

A **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** nem változnak.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 509 454 758 Ft-ról 9 363 000-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: **518 817 758 Ft**.

KIADÁSOK:

A **Dologi kiadások** előirányzata **600 000 Ft-tal NŐ** gázdíj többletkiadás miatt.

A **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 507 322 116 Ft-ról 600 000 Ft-tal növekednek**, az új módosított előirányzat **507 922 116 Ft**.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 8 763 000 Ft-tal növekednek**. Ezen belül a **Beruházások kiemelt előirányzata nő az alábbiakkal:**

- 2 db főzőüst beszerzése 5 842 000 Ft;
- kísértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 921 000 Ft.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 509 454 758 Ft-ról 9 363 000 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: **518 817 758 Ft**.

IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A **Működési bevételek** előirányzata **1 301 630 Ft-tal nő**, ezen belül általános forgalmi adó visszatérítés történt **982 000 Ft** értékben, és az egyéb működési bevétel előirányzata **319 630 Ft-tal nő** áramdíj visszatérítése miatt.

A **Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata **36 497 Ft-tal nő**. Egy magánszemély adományával támogatta a múzeumot.

Összességében a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** előirányzata 1 338 127 Ft-tal NŐ 1 295 742 Ft-ról 2 633 869 Ft-ra.

A **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** nem változnak.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 42 212 344 Ft-ról 1 338 127 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege 43 550 471 Ft.

KIADÁSOK:

A **MŰKÖDÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** előirányzata 1 338 127 Ft-tal nő, részletesen:

- Személyi juttatások előirányzata 243 080 Ft-tal nő a Múzeumok éjszakája költségei miatt;
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 550 Ft-tal nő a személyi juttatások előirányzatának vonzataként;
- Dologi kiadások előirányzata 1 077 497 Ft-tal nő, részletesen a többletkiadások: működési célú ÁFA 982 000 Ft, informatikai szolgáltatás 59 000 Ft, anyagvásárlás 36 497 Ft.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 1 338 127 Ft-tal NŐVEKEDNEK 41 612 344 Ft-ról 42 950 471 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** nem változnak.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 42 212 344 Ft-ról 1 338 127 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege 43 550 471 Ft.

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

BEVÉTELEK:

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** kiemelt előirányzata 2 939 700 Ft-tal nő, ezen belül:

A Működési bevételek előirányzatán belül a Szolgáltatások ellenértéke 1 206 300 Ft-tal nőtt az alábbiak szerint:

- Napközis Tábor részvételi díja 179 528 Ft
- Dínó Tábor részvételi díja 314 961 Ft
- Sakktábor részvételi díja 711 811 Ft.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzat 325 700 Ft-tal nő.

Az Egyéb működési bevételek előirányzatát növeli az előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből származó 1 157 700 Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát a Kölcsey Alapítvány támogatása 250 000 Ft-tal emelte meg.

Így a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** főösszege 2 939 700 Ft-tal NŐ, 7 220 224 Ft-ról 10 159 924 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 298 000 Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a központi, irányítószervi támogatás előirányzata 298 000 Ft-tal nő a 2023. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása miatt.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 298 000 Ft-tal NŐ, 82 942 652 Ft-ról 83 240 652 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 90 162 876 Ft-ról 3 237 700 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 93 400 576 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 135 000 Ft-tal növekszik, részletesen:

- Street Art Tábor költségei többletbevétel terhére 100 000 Ft,
- Fafaragó Tábor költségeinek átvezetése reprezentáció miatt 5 000 Ft,
- Napközis Tábor költségei 30 000 Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 11 700 Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 2 251 600 Ft-tal emelkedik, ezen belül:

- Dínó Tábor költségei 400 000 Ft,
- Napközis Tábor költségei 198 000 Ft,
- Sakktábor költségei 904 000 Ft,
- Street Art Tábor költségei többletbevétel terhére 296 000 Ft,
- 2023. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére könyv beszerzés 208 600 Ft,
- Könyv vásárlás Kölcsey Alapítvány támogatása terhére 250 000 Ft,
- Fafaragó Tábor költségeinek átvezetése -5000 Ft.

Így a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** összességében 2 398 300 Ft-tal növekednek, az új módosított előirányzat összege: 91 307 176 Ft.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI, ezen belül a Beruházások kiemelt előirányzata 839 400 Ft-tal nő. Székek beszerzése történt többlet bevétel terhére 750 000 Ft értékben, illetve a 2023. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére informatikai eszközökkel bővült az állomány 89 400 Ft értékben.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 90 162 876 Ft-ról 3 237 700 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege 93 400 576 Ft.

VI. A Vásárosnaményi Játékosország Óvodái költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK kiemelt előirányzata nem változott.

A finanszírozási bevételek esetében 4 191 000 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a központi, irányítószervi támogatás előirányzata 4 191 000 Ft-tal nőtt, a veszélyes fák kivágásának finanszírozására.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** előirányzat csoport 4 191 000 Ft-tal NŐ, 287 202 086 Ft-ról 291 393 086 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 289 702 086 Ft-ról 4 191 000 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 293 893 086 Ft.

KIADÁSOK:

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

A Dologi kiadások előirányzata 4 191 000 Ft-tal nőtt a veszélyes fák kivágása miatt.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 4 191 000 Ft-tal növekednek, az új módosított előirányzat összege: 284 493 086 Ft.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI nem változnak.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 289 702 086 Ft-ról 4 191 000 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege 293 893 086 Ft.

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 2 336 602 935 Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 362 428 333 Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 1 974 174 602 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 2 336 602 935 Ft többlet keletkezett, melyből működési többlet: 494 908 023 Ft, felhalmozási többlet: 1 841 694 912 Ft.**

A kettőt összevetve tárgyévi hiány nincs.

III. Hatásvizsgálat

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

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

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

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

Várható társadalmi hatás

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

Várható gazdasági, költségvetési hatás

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

Várható környezeti és egészségi következményei

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

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

Vásárosnamény, 2023. november 15.




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 3 612 296 765 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 2 784 655 233 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 827 641 532 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásainak főösszegét 5 948 899 700 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 4 717 581 174 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 1 231 318 526 Ft-ban,
 - c) költségvetési hiányát 2 336 602 935 Ft-ban, ebből:
 - ca) működési célú hiányát 362 428 333 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási célú hiányát 1 974 174 602 Ft-banállapítja meg.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 416 852 536 Ft általános, 1 580 127 608 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 219 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 138 főben, mindösszesen a létszámot 357 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

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2023. november 15.




.....
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 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.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. 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.)	1 048 439 175	1 156 861 189	16 796 138	1 173 657 327
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	344 764 967	-5 640 000	339 124 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	285 908 467	-900 000	285 008 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	292 047 103	21 081 252	313 128 355
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	176 468 477	1 956 886	178 425 363
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 170 442	298 000	56 468 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733		1 501 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	323 786 201	31 881 090	355 667 291
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	323 786 201	31 881 090	355 667 291
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	280 968 888	498 434 890	779 403 778
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	280 968 888	498 434 890	779 403 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	262 718 888	498 434 890	761 153 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	936 300 000		936 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	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		5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	267 955 659	275 421 641	38 522 477	313 944 118
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	5 200 000	1 459 000	6 659 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605	108 862 429	2 772 633	111 635 062
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000	24 500 000	1 700 000	26 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144		7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553	91 248 553	5 842 000	97 090 553
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357	29 904 357	325 700	30 230 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	1 315 000	3 920 266	5 235 266
5.8.	Kamatbevételek		668 000	27 660	695 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416		648 416
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	5 254 742	22 475 218	27 729 960
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000		36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000		26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	4 800 000	286 497	5 086 497
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			286 497	286 497
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		12 237 754		12 237 754
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 237 754		12 237 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 729 684 254	3 026 375 673	585 921 092	3 612 296 765
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			20 060 000	20 060 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			20 060 000	20 060 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 380 669 212	2 376 639 818		2 376 639 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212	2 376 639 818		2 376 639 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 380 669 212	2 376 639 818	20 060 000	2 396 699 818
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 110 353 466	5 403 015 491	605 981 092	6 008 996 583

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Forintban !	
				II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	3 891 701 084	4 165 381 220	552 199 954	4 717 581 174
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 196 222 302	46 576 114	1 242 798 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	144 829 776	6 109 848	150 939 624
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982	769 521 184	37 299 518	806 820 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000		30 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	478 316 244	11 146 044	489 462 288
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		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	187 658 003	11 146 044	198 804 047
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	96 100 000	100 520 000		100 520 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	1 545 911 714	451 068 430	1 996 980 144
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471	428 032 946	-11 180 410	416 852 536
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	1 117 878 768	462 248 840	1 580 127 608
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)	1 177 975 499	1 196 957 388	34 361 138	1 231 318 526
2.1.	Beruházások	357 822 050	367 967 866	30 348 422	398 316 288
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	221 062 665	20 320 000	241 382 665
2.3.	Felújítások	815 653 449	824 489 162	3 600 450	828 089 612
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867		695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 360	412 266	4 912 626
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	17 266	17 626
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	3 000 000	3 000 000	395 000	3 395 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 069 676 583	5 362 338 608	586 561 092	5 948 899 700
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.)			19 420 000	19 420 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			19 420 000	19 420 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	40 676 883	40 676 883		40 676 883
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883		40 676 883
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	40 676 883	40 676 883	19 420 000	60 096 883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 110 353 466	5 403 015 491	605 981 092	6 008 996 583

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 339 992 329	-2 335 962 935	-640 000	-2 336 602 935
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329	2 335 962 935	640 000	2 336 602 935
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		208	210	9	219
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	138	0	138

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				II. módosított előirányzat	
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I		J
A	Önkormányzatok működési támogatásai	1 048 439 175		1 156 861 189	16 796 138	1 173 657 327		1 037 720 804	1 196 222 302	46 576 114	1 242 798 416
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 982 778		323 786 201	31 881 090	355 667 291		134 423 441	144 829 776	6 109 848	150 939 624
3.	2.-ből EU-s támogatás	936 300 000		936 300 000		936 300 000		743 641 982	769 521 184	37 299 518	806 820 702
4.	Közhatalmi bevételek	4 800 000		4 800 000	286 497	5 086 497		30 460 000	30 580 000		30 580 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök							463 269 618	478 316 244	11 146 044	489 462 288
6.	5.-ből EU-s támogatás							374 086 471	437 812 946	-11 330 410	426 482 536
7.	Egyéb működési bevételek	267 955 659		275 421 641	38 522 477	313 944 118					
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.+5.+7.+...+12.)	2 400 477 612		2 697 169 031	87 486 202	2 784 655 233		2 783 602 316	3 057 282 452	89 801 114	3 147 083 566
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	538 974 304		534 944 908	20 060 000	555 004 906					19 420 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	538 974 304		534 944 908		534 944 906					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				20 060 000	20 060 000					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)										
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	538 974 304		534 944 908	20 060 000	555 004 906		40 676 883	40 676 883	40 676 883	40 676 883
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 939 451 916		3 232 113 939	107 546 202	3 339 660 139		40 676 883	40 676 883	19 420 000	60 096 883
24.	Költségvetési hiány:	383 124 704		360 113 421	2 314 912	362 428 333		2 824 279 199	3 097 959 335	109 221 114	3 207 180 449
25.	Tárgyvévi hiány:	-		-	1 674 912	-		115 172 717	134 154 604	-	132 479 690

Forintban !

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások						
		Eredeti előirányzat		I. módosított előirányzat		II. módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		I. módosított előirányzat		II. módosított előirányzat		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	293 206 642	280 968 888	498 434 890	779 403 778	Beruházások	357 822 050	367 967 866	30 348 422	398 316 288				
2.	1-ből EU-s támogatás	274 956 642	262 718 888	498 434 890	761 153 778	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	221 062 665	20 320 000	241 382 665				
3.	Felhalmozási bevételek	36 000 000	36 000 000		36 000 000	Felújítások	815 653 449	824 489 162	3 600 450	828 089 612				
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		695 721 867				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 360		4 912 626				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	329 206 642	329 206 642	498 434 890	827 641 532	Tartalékok	1 108 098 768	1 108 098 768	462 398 840	1 570 497 608				
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 841 694 908	1 841 694 910		1 841 694 912	Kötségvetési maradvány igénybevétele	2 286 074 267	2 305 056 156	496 759 978	2 801 816 134				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 841 694 908	1 841 694 910		1 841 694 912	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése								
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 841 694 908	1 841 694 910	498 434 890	1 841 694 912	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 286 074 267	2 305 056 156	496 759 978	2 801 816 134				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 170 901 550	2 170 901 552	996 873 780	2 669 336 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 286 074 267	2 305 056 156	496 759 978	2 801 816 134				
27.	Költségvetési hiány:	1 956 867 625	1 975 849 514	-	1 974 174 602	Költségvetési többlet:	-	-	1 674 912	-				
28.	Tárgyévi hiány:	115 172 717	134 154 604	-	132 479 690	Tárgyévi többlet:	-	-	1 674 912	-				

Forintban!

A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcím Megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	189 585 736	201 090 307		201 090 307
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	24 323 600	24 323 600		24 323 600
7.	1.1.1.7. Lakott kulturalelteri kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950		22 950
8.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása támogatása	48 810 000	48 810 000	- 5 640 000	43 170 000
9.	1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +8.)	333 260 396	344 764 967	- 5 640 000	339 124 967
10.	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	900 000	900 000	- 900 000	-
11.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	40 001 000	42 154 900		42 154 900
12.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	143 677 170	163 275 567		163 275 567
13.	1.2.5. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 804 000	79 578 000		79 578 000
14.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (10.+ ... +13.)	254 382 170	285 908 467	- 900 000	285 008 467
15.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 796 562	13 634 400		13 634 400
16.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	47 955 303	57 521 970		57 521 970
17.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	7 381 000	7 961 000		7 961 000
18.	1.3.2.4.1. Szociális segítség	175 000	175 000		175 000
19.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás	20 840 850	24 165 000		24 165 000
20.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 612 200		5 612 200
21.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600	6 372 600		6 372 600
22.	1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 036 700	7 816 700		7 816 700
23.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 583 260	13 609 620		13 609 620
24.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 630 800	22 594 320		22 594 320
25.	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 474 242	12 474 242	273 971	12 748 213
26.	1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (23.+24.+25.)	44 688 302	48 678 182	273 971	48 952 153
27.	1.3.4.1. Bértámogatás	43 519 200	51 199 200		51 199 200
28.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	25 512 377	25 512 377	3 646 151	29 158 528
29.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (27.+28.)	69 031 577	76 711 577	3 646 151	80 357 728
30.	1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (15.+ ...+22.+26.+29.)	219 700 194	248 648 629	3 920 122	252 568 751
31.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 210 467	73 699 290		73 699 290
32.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	101 368 697	101 368 697	1 956 316	103 325 013
33.	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	1 400 490	1 400 490	570	1 401 060
34.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (31.+32.+33.)	169 979 654	176 468 477	1 956 886	178 425 363
35.	1.5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 224 331	24 653 331	-	24 653 331
36.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 224 331	24 653 331		24 653 331
37.	1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.	996 546 745	1 080 443 871	- 662 992	1 079 780 879
38.	2.1.6. Önkormányzati elszámolások		1 501 733		1 501 733
39.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		20 467 155	17 161 130	37 628 285
40.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 375 319	22 931 319		22 931 319
41.	2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	20 375 319	43 398 474	17 161 130	60 559 604
42.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
43.	2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			298 000	298 000
44.	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellel támogatása	12 517 111	12 517 111		12 517 111
45.	2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	31 517 111	31 517 111	298 000	31 815 111
46.	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (38.+41.+44.)	51 892 430	76 417 318	17 459 130	93 876 448
47.	ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1 + 2)	1 048 439 175	1 156 861 189	16 796 138	1 173 657 327
48.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	188 917 558	188 917 558		188 917 558
49.	Eelőirányzat összesen szolidaritási hozzájárulás levonásával	859 521 617	967 943 631	16 796 138	984 739 769

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. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Ingatlan vásárlás	25 000 000	2023-2023		25 000 000	25 000 000		25 000 000	-
2.	Településrendezési terv	23 426 000	2019-2023	17 176 000	4 760 000	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		2 000 000	-
4.	Köztetető - Úrnafal beszerzés	13 400 000	2023-2023		13 400 000	13 400 000		13 400 000	-
5.	Ludényosi záportározó kiváltása	15 000 000	2023-2023		15 000 000	15 000 000		15 000 000	-
6.	Játszóterei eszközök beszerzése	10 000 000	2023-2023		10 000 000	10 000 000		10 000 000	-
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 Zöld- és kétfázisú infrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	562 112 645	2022-2025		83 926 265	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		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		137 136 400	-
10.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	450 087 000	2023-2026				20 320 000	20 320 000	429 767 000
11.	Önkormányzat kísértekű tárgyi eszközök beszerzése	4 361 332	2023-2023		4 290 910	4 290 910	70 422	4 361 332	-
12.	Közfoglalkoztatási programok - kísértekű tárgyi eszközök beszerzése	825 816	2023-2023			825 816		825 816	-
13.	Önkormányzat - Tehergépkocsi vásárlás	1 720 000	2023-2023			1 720 000		1 720 000	-
14.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	500 000	2023-2023		500 000	500 000		500 000	-
15.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kísértekű tárgyi eszközök beszerzése	1 593 400	2023-2023		754 000	754 000	839 400	1 593 400	-
16.	Játékoszág Óvodái - árnyékoló beszerzés	1 500 000	2023-2023		1 500 000	1 500 000		1 500 000	-
17.	Játékoszág Óvodái - kísértekű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000	300 000		300 000	-
18.	Játékoszág Óvodái - játszóterei eszközök beszerzése	7 600 000	2023-2023			7 600 000		7 600 000	-
19.	Beregi Múzeum - informatikai eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000	300 000		300 000	-
20.	Beregi Múzeum - kísértekű tárgyi eszközök beszerzése	300 000	2023-2023		300 000	300 000		300 000	-
21.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Petőfi konyha toronyosított beszerzés	1 068 642	2023-2023		1 068 642	1 068 642		1 068 642	-
22.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - kísértekű tárgyi eszközök beszerzése	3 985 000	2023-2023		1 064 000	1 064 000	2 921 000	3 985 000	-
23.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - 2 db fozóasztal beszerzése	5 842 000	2023-2023				5 842 000	5 842 000	-
24.	KÖH kísértekű eszközök beszerzése	635 000	2023-2023		635 000	635 000		635 000	-
25.	KÖH- Iratmegsemmítő beszerzése	355 600	2023-2023				355 600	355 600	-
26.	KÖH informatikai fejlesztés	635 000	2023-2023		635 000	635 000		635 000	-
	ÖSSZESEN:	1 341 582 593		46 344 167	357 822 050	367 967 866	30 348 422	398 316 288	909 443 380

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. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Üzlethelyiségek, piaci alapú lakások, szolgálati lakások felújítása	31 200 000	2023-2023		31 200 000	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		1 800 000	-
3.	Köztetető - úthálózat aszfaltozás	20 000 000	2023-2023		16 000 000	20 000 000		20 000 000	-
4.	Belterületi utak felújítása	5 000 000	2023-2023		5 000 000	5 000 000		5 000 000	-
5.	Szennyvíz hálózati elemek felújítása bérletij terhére	9 931 582	2022-2022		9 931 582	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		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		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		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		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		6 000 000	-
12.	Önkormányzati intézmények felújítása	50 000 000	2023-2023		50 000 000	50 000 000		50 000 000	-
13.	Barna faház felújítása	3 600 450	2023-2023				3 600 450	3 600 450	-
	ÖSSZESEN:	1 344 123 324		119 325 650	815 653 449	824 489 162	3 600 450	828 089 612	396 708 062

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2023. 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	55 000 000	55 000 000		55 000 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	25 000 000	29 320 000		29 320 000
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500 000	500 000		500 000
4.	Időskorúak támogatása	8 600 000	8 600 000		8 600 000
5.	Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület	4 000 000	4 000 000		4 000 000
6.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
7.	Csarodai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		100 000		100 000
8.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+.....+7.)	96 100 000	100 520 000	0	100 520 000
9.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 350 000	2 350 000		2 350 000
10.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750 000	750 000		750 000
11.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	59 751 865	71 156 370		71 156 370
12.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	44 688 302	48 678 182	273 971	48 952 153
13.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	20 375 319	22 931 319		22 931 319
14.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 929 072	2 011 797		2 011 797
15.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	373 250	373 520		373 520
16.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	3 208 031	3 208 031		3 208 031
17.	BEREGTÖT 2023. évi tagdíj	3 208 030	3 208 030		3 208 030
18.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	6 650 927	5 767 371		5 767 371
19.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	13 840 202	4 273 535		4 273 535
20.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	2 963 723	2 963 723		2 963 723
21.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	8 043 874	4 478 388		4 478 388
22.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	9 919 465	7 363 465		7 363 465
23.	BEREGTÖT szociális ágazati pótlék		7 646 214	7 383 319	15 029 533
24.	Jánd Önk. Önk.hiv.működésének 2022. évi elszámolása			2 148 659	2 148 659
25.	HUNG/9327 Értékek és élmények Naményban - fel nem használt tám. Visszafizetése			1 340 095	1 340 095
26.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Kulturális bérfejlesztés fel nem használt összege			16 827	16 827
27.	Beregi Múzeum - Kulturális bérfejlesztés fel nem használt összege			39	39
28.	KÖH - népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése			481 192	481 192
29.	Államháztartáson belülre összesen (8.+ ...+28.)	178 052 060	187 159 945	11 644 102	198 804 047
Mindösszesen		274 152 060	287 679 945	11 644 102	299 324 047

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	1

1. sz. táblázat

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forintban !		
			I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 048 439 175	1 156 861 189	16 796 138	1 173 657 327
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	344 764 967	-5 640 000	339 124 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	285 908 467	-900 000	285 008 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	292 047 103	21 081 252	313 128 355
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	176 468 477	1 956 886	178 425 363
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 170 442	298 000	56 468 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733		1 501 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	323 639 301	31 881 090	355 520 391
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	323 639 301	31 881 090	355 520 391
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	280 968 888	498 434 890	779 403 778
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	280 968 888	498 434 890	779 403 778
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	262 718 888	498 434 890	761 153 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	936 300 000		936 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	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		5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	128 484 107	135 310 523	22 439 547	157 750 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	5 200 000	1 459 000	6 659 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125	84 577 125	1 566 333	86 143 458
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000	22 000 000	1 700 000	23 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144		7 820 144
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838	9 434 838		9 434 838
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			17 266	17 266
5.8.	Kamatbevételek		668 000	27 660	695 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416		648 416
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	4 962 000	17 669 288	22 631 288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000		36 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000		26 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 237 754		12 237 754
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 590 212 702	2 886 117 655	569 551 665	3 455 669 320
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.)			20 060 000	20 060 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			20 060 000	20 060 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 369 963 694	2 366 462 487		2 366 462 487
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 369 963 694	2 366 462 487		2 366 462 487
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 369 963 694	2 366 462 487	20 060 000	2 386 522 487
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 960 176 396	5 252 580 142	589 611 665	5 842 191 807

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 675 214 551	2 944 352 716	531 315 527	3 475 668 243
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238	407 776 796	36 298 034	444 074 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349	39 340 684	3 623 598	42 964 282
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107	442 925 336	29 179 421	472 104 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000		30 580 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	477 818 186	11 146 044	488 964 230
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683		1 020 683
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	188 917 558	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	187 159 945	11 146 044	198 305 989
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	96 100 000	100 520 000		100 520 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	1 545 911 714	451 068 430	1 996 980 144
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	362 886 471	428 032 946	-11 180 410	416 852 536
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	1 117 878 768	462 248 840	1 580 127 608
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 170 918 857	1 182 300 746	24 403 138	1 206 703 884
2.1.	Beruházások	350 765 408	353 311 224	20 390 422	373 701 646
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	221 062 665	20 320 000	241 382 665
2.3.	Felújítások	815 653 449	824 489 162	3 600 450	828 089 612
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867		695 721 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 360	412 266	4 912 626
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	17 266	17 626
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	3 000 000	3 000 000	395 000	3 395 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 846 133 408	4 126 653 462	555 718 665	4 682 372 127
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.)			19 420 000	19 420 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			19 420 000	19 420 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 114 042 988	1 125 926 680	14 473 000	1 140 399 680
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883		40 676 883
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 073 366 105	1 085 249 797	14 473 000	1 099 722 797
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 114 042 988	1 125 926 680	33 893 000	1 159 819 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	4 960 176 396	5 252 580 142	589 611 665	5 842 191 807
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42	44	9	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	138		138

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.)	139 471 552	140 111 118	16 082 930	156 194 048
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480	24 285 304	1 206 300	25 491 604
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	91 248 553	5 842 000	97 090 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519	20 469 519	325 700	20 795 219
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000	1 315 000	3 903 000	5 218 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		292 742	4 805 930	5 098 672
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		146 900		146 900
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				
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			286 497	286 497
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	139 471 552	140 258 018	16 369 427	156 627 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 084 071 623	1 095 427 128	14 473 000	1 109 900 128
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518	10 177 331		10 177 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105	1 085 249 797	14 473 000	1 099 722 797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 223 543 175	1 235 685 146	30 842 427	1 266 527 573

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 216 486 533	1 221 028 504	20 884 427	1 241 912 931
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566	788 445 506	10 278 080	798 723 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092	105 489 092	2 486 250	107 975 342
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875	326 595 848	8 120 097	334 715 945
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		498 058		498 058
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 056 642	14 656 642	9 958 000	24 614 642
2.1.	Beruházások	7 056 642	14 656 642	9 958 000	24 614 642
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 223 543 175	1 235 685 146	30 842 427	1 266 527 573
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		166	166		166
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

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.)	600 000	867 000	2 728 600	3 595 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	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	2 728 600	2 995 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	600 000	867 000	2 728 600	3 595 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 450 775	303 286 082	9 984 000	313 270 082
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 979 845	1 931 460		1 931 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 470 930	301 354 622	9 984 000	311 338 622
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	301 050 775	304 153 082	12 712 600	316 865 682

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 780 775	302 883 082	12 357 000	315 240 082
1.1.	Személyi juttatások	236 596 984	236 596 984	9 900 000	246 496 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 212 430	33 212 430	2 457 000	35 669 430
1.3.	Dologi kiadások	29 971 361	32 592 476		32 592 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		481 192		481 192
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 270 000	355 600	1 625 600
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	355 600	1 625 600
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	301 050 775	304 153 082	12 712 600	316 865 682

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

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

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.)	128 375 052	128 375 052	9 363 000	137 738 052
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 588 480	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	5 842 000	97 090 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 538 019	19 538 019		19 538 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			2 921 000	2 921 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			600 000	600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	128 375 052	128 375 052	9 363 000	137 738 052
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	381 111 466	381 079 706		381 079 706
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 651 778	4 620 018		4 620 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 459 688	376 459 688		376 459 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	509 486 518	509 454 758	9 363 000	518 817 758

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	507 353 876	507 322 116	600 000	507 922 116
1.1.	Személyi juttatások	245 466 844	245 466 844		245 466 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 641 868	31 641 868		31 641 868
1.3.	Dologi kiadások	230 245 164	230 213 404	600 000	230 813 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 132 642	2 132 642	8 763 000	10 895 642
2.1.	Beruházások	2 132 642	2 132 642	8 763 000	10 895 642
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	509 486 518	509 454 758	9 363 000	518 817 758

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

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

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.)	1 270 000	1 295 742	1 301 630	2 597 372
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	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		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			982 000	982 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		25 742	319 630	345 372
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			36 497	36 497
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	1 295 742	1 338 127	2 633 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 917 142	40 916 602		40 916 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 934	402 394		402 394
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 514 208	40 514 208		40 514 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 187 142	42 212 344	1 338 127	43 550 471

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 587 142	41 612 344	1 338 127	42 950 471
1.1.	Személyi juttatások	29 033 217	29 033 217	243 080	29 276 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 079 695	4 079 695	17 550	4 097 245
1.3.	Dologi kiadások	8 474 230	8 499 393	1 077 497	9 576 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			39	39
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000	600 000		600 000
2.1.	Beruházások	600 000	600 000		600 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 187 142	42 212 344	1 338 127	43 550 471

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	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. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 726 500	7 073 324	2 689 700	9 763 024
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	5 096 824	1 206 300	6 303 124
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500	661 500	325 700	987 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000	1 315 000		1 315 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 157 700	1 157 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		146 900		146 900
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				
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			250 000	250 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 726 500	7 220 224	2 939 700	10 159 924
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 977 944	82 942 652	298 000	83 240 652
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 453 009	2 017 717		2 017 717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 524 935	80 924 935	298 000	81 222 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 704 444	90 162 876	3 237 700	93 400 576

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 450 444	88 908 876	2 398 300	91 307 176
1.1.	Személyi juttatások	49 171 290	49 552 230	135 000	49 687 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 344	6 711 344	11 700	6 723 044
1.3.	Dologi kiadások	31 567 810	32 628 475	2 251 600	34 880 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 827		16 827
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 254 000	1 254 000	839 400	2 093 400
2.1.	Beruházások	1 254 000	1 254 000	839 400	2 093 400
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 704 444	90 162 876	3 237 700	93 400 576

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12		12
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.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 614 296	287 202 086	4 191 000	291 393 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 952	1 205 742		1 205 742
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 396 344	285 996 344	4 191 000	290 187 344
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 114 296	289 702 086	4 191 000	293 893 086

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 314 296	280 302 086	4 191 000	284 493 086
1.1.	Személyi juttatások	227 796 231	227 796 231		227 796 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 843 755	29 843 755		29 843 755
1.3.	Dologi kiadások	22 674 310	22 662 100	4 191 000	26 853 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	9 400 000		9 400 000
2.1.	Beruházások	1 800 000	9 400 000		9 400 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 114 296	289 702 086	4 191 000	293 893 086

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

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2023. 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	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
2.	Beregi Múzeum	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
3.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	56	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
4.	Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40	
5.	Vásárosnaményi Játékoskert Óvodái	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	
6.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	2	-	28	-	-	-	17	17	6	6	138	138	191	
7.	Mindösszesen:	107		49		40		17	17	6	6	138	138	357	