



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: 151/2993-1...../2024.

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 2024. április 25-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, december 31-ei hatállyal – írásban, szöveges indoklással a jegyzőnek köteles bejelenteni.

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

A 2023. évben a hatályban lévő költségvetésünk **főösszege 6 008 996 583 Ft, mely a III. módosítás alkalmával 193 139 011 Ft-tal változik 6 202 135 594 Ft-ra.**

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

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 36 845 792 Ft-tal növekszik, melynek oka egyrészt, hogy az októberi felmérés során korrigálásra kerültek a normatív támogatásokat megalapozó mutatószámok értékei, így változtak a normatív támogatások:

- közvilágítás kiegészítő támogatása -7 730 000 Ft;
- óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás -876 800 Ft;
- pedagógusok átlagbáralapú támogatása -2 105 160 Ft;
- pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása 5 811 881 Ft;
- esélyteremtési illetményrész támogatása 16 953 101 Ft;
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2 744 403 Ft;
- bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - 1 882 860 Ft;
- a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (üzemeltetési támogatás) -1 914 545 Ft;
- intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás -325 710 Ft;
- intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás 3 888 182 Ft;
- szünidei étkeztetés támogatása -133 095 Ft.

Másrészt a bevételi előirányzat növekedésének az oka, hogy az egyes jogcímeket eredeti előirányzatként nem tervezhattünk, részletesen:

- önkormányzati elszámolások (iparüzési adókedvezményhez kapcsolódó kiegészítés) 9 694 466 Ft;
- szociális ágazati pótlék 12 721 929 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 28 403 000 Ft-tal csökken az alábbiak miatt:

- Közfoglalkoztatási támogatásokhoz kapcsolódó év végi korrekció (előleg miatt) -23 763 882 Ft;
- Területalapú mezőgazdasági támogatás: 390 617 Ft;
- Diákmunka támogatása: -306 449 Ft;
- 2022. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap költségeinek támogatása 751 701 Ft;
- Munkaügyi központ által nyújtott foglalkoztatási támogatás 502 398 Ft;
- NEAK finanszírozás -378 777 Ft;
- Kisvarsány Község Önkormányzatának 2018. évről áthúzódó, óvodai társulásból fennálló, meg nem fizetett tartozása -1 161 120 Ft;
- Olcsva Község Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséből fennálló, meg nem fizetett tartozása -4 437 488 Ft.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 10 704 130 Ft-tal nő, ezen belül:

- TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00008 9. sz. Időközi elszámolásából származó bevétel 214 621 Ft;
- EFOP-1.5.3-16-2017-00111 13. sz. időközi elszámolásából származó forrás 10 489 509 Ft.

A Közhatalmi bevételek előirányzata 168 158 000 Ft-tal nő, ezen belül:

- az építményadó bevételi előirányzat 1 988 000-tal csökken;
- az idegenforgalmi adó bevételi előirányzat 450 000-tal csökken;
- iparüzési adó bevételi előirányzat 171 696 000-tal nő;

- az egyéb közhatalmi bevételek előirányzat 1 100 000 Ft-tal csökken a teljesítés adatoknak megfelelően.

A Működési bevételek előirányzata 12 076 185 Ft-tal csökken, ezen belül

- Készletértékesítés ellenértékének előirányzata 1 184 000 Ft-tal nő (saját termelésű tűzifából származó többlet 570 000 Ft, Zoárd Kapitány képregény értékesítés 10 000 Ft, Édenkert zöldségbolt bevételi többlete 953 000 Ft, Beregi Bolt bevételi elmaradása 349 000 Ft);
- Szolgáltatások ellenértékének előirányzata 7 400 000 Ft-tal csökken (temetővel kapcsolatos bevételmaradás 3 806 000 Ft, bérleti díjak elmaradása 7 147 000 Ft, piaci helyfoglalás többletbevétele 1 295 000 Ft, turizmus, szállásdíj, tábor többletbevétele 708 000 Ft, közművek bérleti díjának többlete 867 000 Ft, közterület használati díj többlete 105 000 Ft, szociális bérlakások bérleti díjából származó többletbevétel 678 000 Ft, Beregi Bolt 100 000 Ft-os bevételi elmaradása);
- Közvetített szolgáltatások értékének előirányzata 5 206 000 Ft-tal csökken (bérelt helyiségek közüzemi díjainak továbbszámlázásából származó bevétel elmaradás 1 812 000 Ft, a vásárosnaményi katasztrófavédelmi bázis részére továbbszámlázott költségek többletbevétele 158 000 Ft, piaci továbbszámlázásból származó előirányzat növekedés 2 000 Ft, szociális bérlakások továbbszámlázott költségeinek bevételmaradása 3 492 000 Ft, egyéb továbbszámlázásból eredő előirányzat növekedés 37 000 Ft, gyermekorvos, fogorvos részére továbbszámlázott költségekből származó előirányzat elmaradás 99 000 Ft);
- Tulajdonosi bevételek előirányzata 7 820 144 Ft-tal csökken, mivel az itt tervezett előirányzat bérleti díjként jelenik meg;
- Ellátási díjak előirányzata 51 000 Ft-tal nő többletteljesítés miatt;
- Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata a hozzá kapcsolódó nettó bevételi előirányzatok változása miatt mindösszesen 1 084 000 Ft-tal csökken;
- Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzat 1 054 710 Ft-tal nő;
- Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 444 249 Ft-tal nő (Szabadság tér 7/1. számú ingatlan vihar miatti kártérítés 50 432 Ft, könyvtár informatikai eszközök kára miatti kártérítés 269 118 Ft, Bereg Szíve Üdülőközpont beázás miatti kártérítés 32 800 Ft, üvegtörés miatti kártérítés 69 400 Ft, zárcsere miatti kártérítés 22 499 Ft)
- Egyéb működési bevételek előirányzata 6 700 000 Ft-tal nő (kéményseprés 4 000 Ft, kaució -470 000 Ft, közüzemi díjak visszatérítése 2 440 000 Ft, Beregi Bolt DPD bevétele 123 000 Ft, Idősek Otthona belépési díj 4 000 000 Ft, egyéb 603 000 Ft).

A felhalmozási bevételek előirányzata 29 686 500 Ft-tal csökken, mivel a tervezett ingatlan értékesítés 19 686 500 Ft-tal alulteljesült (mozi épület -26 000 000 Ft, két faház értékesítése + 5 800 000 Ft, egyéb ingatlan értékesítés + 513 500 Ft) és egyéb tárgyi eszköz értékesítés (Atlantika eszközök -10 000 000 Ft) elmaradt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 4 365 000 Ft-tal csökken, melynek oka:

- az eredeti előirányzatként tervezett működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 4 680 000 Ft-tal alulteljesült (Vitka Kft kölcsöntörlesztése elmaradt);
- 315 000 Ft-tal nőtt az egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzat (adventi adományok).

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 1 800 000 Ft-tal nő a Generali Biztosító által nyújtott támogatás miatt a Gergelyugornyai városrészen található okos zebra kialakításához.

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 142 977 237 Ft-tal NÖVEKEDNEK 3 455 669 320 Ft-ról 3 598 646 557 Ft-ra.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 43 649 593 Ft-tal nő a 2024. évi 0. havi nettó finanszírozás összegével.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK előirányzata 2 386 522 487 Ft-ról 43 649 593 Ft -tal NŐ, az új előirányzat 2 430 172 080 Ft.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 5 842 191 807 Ft-ról 186 626 830 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege 6 028 818 637 Ft.

K I A D Á S O K:

A Személyi juttatások előirányzata 21 001 176 Ft-tal csökken az alábbiak miatt:

- választott tisztségviselők juttatása előirányzata 178 000 Ft-tal nő;
- közfoglalkoztatás személyi juttatásának előirányzata 23 757 904 Ft-tal csökken;
- Bereg Szíve Üdülő Központban a nyári időszak megbízási díjai miatti növekedés 1 129 168 Ft;
- kitüntetettek díjazása miatti növekedés 723 160 Ft;
- év végi cafetéria juttatás miatti növekedés 1 032 400 Ft
- diákmunka személyi juttatásainak csökkenése 306 000 Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 2 202 344 Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 23 242 895 Ft-tal csökken, ezen belüli változások összefoglalóan:

- áramdíj előirányzat csökkenés 16 086 614 Ft;
- anyagbeszerzés előirányzat csökkenés 6 700 000 Ft;
- árubeszerzés előirányzat növekedés a Beregi Bolt részére 960 000 Ft;
- önkormányzati ingatlanok karbantartásának többletköltsége 9 412 141 Ft;
- energiagazdálkodással kapcsolatos szerződés többletköltsége 2 000 000 Ft;
- egyéb szolgáltatások előirányzatának csökkenése 1 417 000 Ft;
- kiküldetés előirányzatának csökkenése 478 000 Ft;
- reklám, propaganda előirányzatának csökkenése 1 539 000 Ft;
- a fentiek vonzataként előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának csökkenése 5 187 386 Ft;
- fizetendő ÁFA előirányzat növekedése 2 400 000 Ft;
- egyéb dologi kiadások előirányzatának csökkenése 6 405 000 Ft;
- egyéb év végi módosítás -202 036 Ft.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 3 551 000 Ft-tal csökken, ezen belül:

- Lakhatási támogatás -3 051 000 Ft;
- Szociális tűzifa -3 800 000 Ft;
- Iskoláztatási támogatás 3 300 000 Ft.

Az Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7 355 777 Ft-tal csökken a 10. számú mellékletben részletezettek szerint.

A Tartalékok előirányzata összességében 1 044 569 770 Ft-tal nő, ezen belül:

- Általános tartalék előirányzata: 189 537 578 Ft-tal nő, melyből:
 - 2024. 0. havi normatíva tartalékba helyezése 43 649 593 Ft;
 - A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ többletkiadásának finanszírozása miatti előirányzat csökkenés 10 298 000 Ft;
 - Komplex programok pályázati támogatás tartalékba helyezése 214 621 Ft;

- Humán közszolgáltatások fejlesztése pályázat időközi elszámolásból származó támogatás tartalékba helyezése 10 489 509 Ft;
 - BEREGTÖT támogatási előleg visszafizetése miatt - 3 007 104 Ft;
 - A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal többletkiadás finanszírozása miatti tartalék felhasználás -5 086 250 Ft;
 - BEREGTÖT – adományok miatti előirányzat felhasználás -1 080 400 Ft;
 - Kitüntetettek díjazása miatti előirányzat csökkenés -1 005 000 Ft;
 - KLIK-nek átadott pénzeszközök miatti tartalék csökkenés (Eötvös Iskola udvari játékok, Petőfi AMK kerítés) -6 820 742 Ft;
 - általános tartalék felhasználása megbízási díjakra -1 557 168 Ft;
 - OKTOBOR rendezvény finanszírozása -500 000 Ft;
 - Humán Szolgáltató Központ cafetéria juttatásának finanszírozása -3 042 304 Ft;
 - VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt környezetvédelmi dokumentációjának finanszírozása -2 032 000 Ft;
 - 10. havi szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése 2 427 301 Ft;
 - Vásárosnaményi Játékszág Óvodai alkalmazottai részére SZÉP kártya juttatás finanszírozása -3 313 000 Ft;
 - Általános tartalék év végi módosítása 170 498 522 Ft.
- Céltartalék előirányzata 855 032 192 Ft-tal nő a projektek fel nem használt maradványának céltartalékba helyezése miatt.

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI előirányzat 991 621 266 Ft-tal NŐ 3 475 668 243 Ft-ról 4 467 289 509 Ft-ra.

A Beruházások előirányzata 328 168 000 Ft-tal csökken. (Ezen belül EU-s projektek: -233 358 911 Ft).
(Lásd részletesen 5. melléklet).

A Felújítások előirányzata 532 423 000 Ft-tal csökken (Ezen belül EU-s projektek: -569 250 000 Ft).
(Lásd részletesen 6. melléklet).

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 3 144 267 Ft-tal nő, ezen belül:

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre előirányzat 6 829 267 Ft-tal nő* (KLIK-nek átadott pénzeszközök miatti előirányzat növekedés - Eötvös Iskola udvari játékok 6 000 000 Ft, Petőfi AMK kerítés 820 742 Ft-, TOP-2.1.3-16 „Települési Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztése Vásárosnamény belterületi csapadékvíz elvezetés” elnevezésű pályázat elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség miatti előirányzat növekedés 8 525 Ft);
- *Lakástámogatás előirányzata 1 500 000-tal csökken*, nem teljesült;
- *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:* Vitka Kft. részére történő felhalmozási célú támogatás előirányzat alulmaradása miatt *csökken 2 185 000 Ft-tal*;

A fenti tételek miatt a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI előirányzat 857 446 733 Ft-tal CSÖKKEN 1 206 703 884 Ft-ról 349 257 151 Ft-ra.

Össességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK előirányzata 134 174 533 Ft-tal NŐ 4 682 372 127 Ft-ról 4 816 546 660 Ft-ra.

A FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI előirányzat 52 452 297 Ft-tal NŐ, ezen belül:

- **Központi, irányító szervei támogatások folyósítása 52 452 297 Ft-tal nő**, az alábbi részletezettséggel:
 - Vásárosnaményi Játékszág Óvodái finanszírozása 12 683 623 Ft;
 - Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ finanszírozása 46 119 846 Ft;

- Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ finanszírozása -9 922 390 Ft;
- Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 5 289 578 Ft;
- Beregi Múzeum finanszírozása -1 718 360 Ft.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 5 842 191 807 Ft-ról 186 626 830 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 6 028 818 637 Ft.

II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek előirányzata 598 387 Ft-tal nő, ezen belül:

- szolgáltatások ellenértékének előirányzata 190 500 Ft-tal csökken túltervezés miatt;
- egyéb működési bevételek 788 887 Ft-tal csökken az előző évi közüzemi díjak visszatérítése miatt.

Össességében a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 598 387 Ft-tal növekednek.

A finanszírozási bevételek esetében 5 289 578 Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- az irányítószervi támogatás 5 289 578 Ft-tal nő többletkiadás finanszírozása miatt.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK előirányzata 5 289 578 Ft-tal NŐ 313 270 082 Ft-ról 318 559 660 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 316 865 682 Ft-ról 5 887 965 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege 322 753 647 Ft.

KIADÁSOK:

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOKON belül a Személyi juttatások előirányzata 8 496 000 Ft-tal nő alultervezés miatt.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 2 231 387 Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 4 928 380 Ft-tal csökken a teljesítéshez igazodva.

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5 799 007 Ft-tal NÖVEKEDNEK 315 240 082 Ft-ról 321 039 089 Ft-ra.

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK kiemelt előirányzata 88 958 Ft-tal nő, ezen belül a Beruházások kiemelt előirányzata változik kisértékű eszközök beszerzése miatt.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 316 865 682 Ft-ról 5 887 965 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: 322 753 647 Ft.

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, ezen belül a **Működési bevételek 161 894 Ft-tal növekednek**, az alábbiak szerint:

- Szolgáltatások ellenértéke 390 591 Ft-tal csökken bevétel elmaradás miatt;
- Ellátási díjak 3 086 975 Ft-tal nő bevételi többlet miatt;
- Kiszámlázott általános forgalmi adó 293 456 Ft-tal nő;
- Általános forgalmi adó visszatérülése -2 921 000 Ft értékben nem teljesült, mivel a későbbi fizetendő ÁFA fedezetére került átvezetésre;
- Az Egyéb működési bevételeket 93 054 Ft-tal növeli az előző évi áramdíj visszatérítés összege.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 46 119 846 Ft-tal növekednek, ezen belül az intézményi finanszírozás összege nő, az alábbiak miatt:

- Üzemeltetési anyag (alapanyag, élelmiszer, tisztítószer) beszerzés miatti költségtöbblet finanszírozása 12 063 000 Ft;
- REHAB hozzájárulás finanszírozása 3 500 000 Ft;
- Cafeteria juttatás finanszírozása 3 042 304 Ft;
- Év végi módosítás 27 514 542 Ft.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 518 817 758 Ft-ról 46 281 740-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: **565 099 498 Ft.**

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 1 863 195 Ft-tal növekszik:

- Cafeteria juttatás miatt 2 376 800 Ft értékben nő;
- év végi módosítás miatt 513 605 Ft-tal csökken.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 4 901 504 Ft-tal nő. A jelentős növekedés oka az, hogy kiadásként itt jelenik meg a 3 500 000 Ft összegű rehabilitációs hozzájárulás is.

A Dologi kiadások előirányzata 42 175 041 Ft-tal NŐ üzemeltetési anyag többletkiadás miatt.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 507 922 116 Ft-ról 48 939 740 Ft-tal növekednek, az új módosított előirányzat **556 861 856 Ft.**

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2 658 000 Ft-tal csökkennek, ezen belül a **Beruházások** kiemelt előirányzata **csökken** nem teljesült kiadások miatt.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 518 817 758 Ft-ról 46 281 740 Ft-tal NŐ, az új módosított előirányzat összege: **565 099 498 Ft.**

IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek előirányzata 168 852 Ft-tal nő, ezen belül a szolgáltatások ellenértéke 115 733 Ft-tal csökken, a kiszámlázott általános forgalmi adó 104 585 Ft értékben nő év végi módosítás miatt, és az egyéb működési bevétel előirányzata 180 000 Ft-tal nő közüzemi díjak visszatérítése miatt.

Összességében a **KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK** előirányzata 168 852 Ft-tal NŐ 2 633 869 Ft-ról 2 802 721 Ft-ra.

A **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 1 718 360 Ft-tal csökken év végi módosítás során, intézményi finanszírozás jogcímén.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 43 550 471 Ft-ról 1 549 508 Ft-tal CSÖKKEN, az új módosított előirányzat összege 42 000 963 Ft.

KIADÁSOK:

A MŰKÖDÉS KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSAI előirányzat 1 549 508 Ft-tal csökken, részletesen:

- Személyi juttatások előirányzat 20 300 Ft-tal nő konferencián történő részvétel valamint reprezentációs többletköltség miatt;
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 330 Ft-tal csökken a személyi juttatások előirányzatra történő átcsoportosítás miatt;
- Dologi kiadások előirányzata 1 549 508 Ft-tal csökken (anyagbeszerzés 90 000 Ft, kiküldetés 90 000 Ft, év végi módosítás -1 729 508 Ft).

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI** 1 549 508 Ft-tal CSÖKKENNEK 42 950 471 Ft-ról 41 400 963 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI** nem változnak.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 43 550 471 Ft-ról 1 549 508 Ft-tal CSÖKKEN, az új módosított előirányzat összege 42 000 963 Ft.

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

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek előirányzata 3 405 977 Ft-tal nő, ezen belül:

- Szolgáltatások ellenértéke 1 222 551 Ft-tal csökken év végi módosításként;
- Általános forgalmi adó visszatérüléseként plussz forrás 1 266 000 Ft;
- Egyéb működési bevételek előirányzatát növeli az előző évi közüzemi díjak visszatérítéséből származó 3 362 528 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3 024 853 Ft-tal nő, melyből:

- 74 853 Ft az SZJA 1 %-ából befolyt támogatási összeg;
- NKA-208104/00121 azonosítószámú „Itt születtem én” elnevezésű pályázat keretén belül

- olvasótábor megvalósítására folyósított 400 000 Ft támogatás;
- NKA205107/03988 azonosítószámú pályázat 1 500 000 Ft összegű támogatási bevétele, melyből a XIII. Fogyatékossgal Élők Színhátszó Találkozója valósult meg. A rendezvényt 50 000 Ft-tal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Önkormányzat is támogatta;
- NKA-205118/00314 azonosítószámú „A kontársulat amatőr produkciójának tájolására” elnevezésű pályázat támogatására befolyt 1 000 000 Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 50 000 Ft-tal nő, mely a XIII. Fogyatékossgal Élők Színhátszó Találkozójának magánszemély által nyújtott támogatási összege.

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK főösszege 6 480 830 Ft-tal NŐ, 10 159 924 Ft-ról 16 640 754 Ft-ra.

Az Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Ft-tal csökken, korrekció miatt;

A Központi, irányítószervi támogatás előirányzata 9 922 390 Ft-tal csökken, mely

- Az „Októbor” elnevezésű rendezvény finanszírozása miatti 500 000 Ft-os növekedés;
- másrészt év végi módosításként 10 422 390 Ft csökkenés.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK előirányzata 83 240 652 Ft-ról 9 922 392 Ft-tal csökken, 73 318 260 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 93 400 576 Ft-ról 3 441 562 Ft-tal CSÖKKENT, az új módosított előirányzat összege: 89 959 014 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 1 965 756 Ft-tal csökken, részletesen:

- év végi módosítás -2 085 756 Ft;
- XIII. Fogyatékossgal Élők Színhátszó Találkozója személyi juttatásai 120 000 Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 891 000 Ft-tal csökken.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 762 806 Ft-tal csökken, ezen belül:

- XIII. Fogyatékossgal Élők Színhátszó Találkozója költségei 1 480 000 Ft;
- NKA-205118/00314 „A kontársulat amatőr produkciójának tájolására” elnevezésű pályázat kiadásai 1 000 000 Ft;
- „Októbor” rendezvény költsége 500 000 Ft;
- Székek javítása 500 000 Ft;
- Év végi módosítás -4 242 806 Ft.

Így a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI összességében 3 619 562 Ft-tal csökkennek, az új módosított előirányzat összege: 87 687 614 Ft.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI, ezen belül a Beruházások kiemelt előirányzata 178 000 Ft-tal nő kísértékű eszközbeszerzés miatt.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 93 400 576 Ft-ról 3 441 562 Ft-tal CSÖKKEN, az új módosított előirányzat összege 89 959 014 Ft.

VI. A Vásárosnaményi Játékoszság Óvodái költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek előirányzat **927 780 Ft-tal csökken**, ezen belül:

- A közvetített szolgáltatások 932 086 Ft-tal alulteljesült;
- Egyéb működési bevétel növekedés 4 306 Ft.

A Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzat 30 000 Ft-tal nő, mely a SZEM bizottság által nyújtott karácsonyi támogatás összege.

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK kiemelt előirányzata **897 780 Ft-tal csökken**.

A finanszírozási bevételek esetében **12 683 623 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat**, ezen belül a központi, irányítószeri támogatás előirányzata nőtt.

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK előirányzat csoport **12 683 623 Ft-tal NŐ**, **291 393 086 Ft-ról 304 076 709 Ft-ra**.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG **293 893 086 Ft-ról 11 785 843 Ft-tal NŐ**, az új módosított előirányzat összege **305 678 929 Ft**.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata **19 440 948 Ft-tal nő**, ezen belül:

- SZÉP kártya juttatás 2 606 800 Ft;
- Esélyteremtési illetményrész bevezetése miatti növekedés 19 129 577 Ft;
- Jubileumi jutalom áthúzódása 2024-re: -1 644 300 Ft;
- Év végi módosítás; -651 129 Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként **4 080 243 Ft-tal nő**.

A Dologi kiadások előirányzata **6 177 053 Ft-tal csökken** az év végi módosítás során.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI **17 344 138 Ft-tal növekednek**, az új módosított előirányzat összege: **301 837 224 Ft**.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI a Beruházások előirányzatának csökkenése miatt **5 558 295 csökken**.

KIADÁSI FŐÖSSZEG **293 893 086 Ft-ról 11 785 843 Ft-tal NŐ**, az új módosított előirányzat összege **305 678 929 Ft**.

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 2 380 252 526 Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 389 860 342 Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 1 990 392 184 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 pénzösszege 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 2 380 252 526 Ft többlet keletkezett**, melyből működési többlet: 538 557 614 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 létfontosságú.

Várható társadalmi hatás

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

Várható gazdasági, költségvetési hatás

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

Várható környezeti és egészségi következményei

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

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

Vásárosnamény, 2024. április 11.




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 3 761 786 185 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 2 951 327 023 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 810 459 162 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 6 142 038 711 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 3 341 187 365 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 2 800 851 346 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 2 380 252 526 Ft-ban, ebből:
 - ca) működési célú hiányát 389 860 342 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási célú hiányát 1 990 392 184 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 606 390 114 Ft általános, 2 435 159 800 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 222 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 130 főben, mindösszesen a létszámot 352 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. §

A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
- b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
- c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
- d) 7. melléklete helyébe a 4. melléklet,
- e) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet,
- f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
- g) 10. melléklete helyébe a 7. melléklet,
- h) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet,
- i) 13. melléklete helyébe a 9. melléklet,
- j) 14. melléklete helyébe a 10. melléklet,
- k) 15. melléklete helyébe a 11. melléklet,
- l) 16. melléklete helyébe a 12. melléklet,
- m) 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép és a
- n) 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Filep Sándor
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Ellenőrizte:
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2024. április 11.



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 harmadik 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

I. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 048 439 175	1 173 657 327	36 845 792	1 210 503 119
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	339 124 967	-7 730 000	331 394 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	285 008 467	19 783 022	304 791 489
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	313 128 355	11 668 927	324 797 282
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	178 425 363	3 429 377	181 854 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 468 442		56 468 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételei		1 501 733	9 694 466	11 196 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	355 667 291	-25 348 147	330 319 144
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	355 667 291	-25 348 147	330 319 144
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	779 403 778	10 704 130	790 107 908
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	779 403 778	10 704 130	790 107 908
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	761 153 778	10 704 130	771 857 908
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	936 300 000	168 158 000	1 104 458 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	-1 988 000	22 512 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	-450 000	6 050 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	171 696 000	1 071 696 000
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	-1 100 000	4 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	267 955 659	313 944 118	-8 668 855	305 275 263
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	6 659 000	1 184 000	7 843 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605	111 635 062	-9 319 375	102 315 687
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000	26 200 000	-6 138 086	20 061 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144	-7 820 144	
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553	97 090 553	3 137 975	100 228 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357	30 230 057	-685 959	29 544 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	5 235 266	-600 290	4 634 976
5.8.	Kamatbevételek		695 660		695 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416	444 249	1 092 665
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	27 729 960	11 128 775	38 858 735
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000	-29 686 500	6 313 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000	-19 686 500	6 313 500
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	5 086 497	-4 315 000	771 497
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	-4 680 000	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		286 497	365 000	651 497
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		12 237 754	1 800 000	14 037 754
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	1 800 000	14 037 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 729 684 254	3 612 296 765	149 489 420	3 761 786 185
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.)	2 380 669 212	2 376 639 818	-2	2 376 639 816
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212	2 376 639 818	-2	2 376 639 816
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 649 593	43 649 593
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 649 593	43 649 593
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 380 669 212	2 396 699 818	43 649 591	2 440 349 409
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 110 353 466	6 008 996 583	193 139 011	6 202 135 594

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	3 891 701 084	4 717 581 174	1 058 535 081	5 776 116 255
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 242 798 416	6 853 511	1 249 651 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	150 939 624	12 504 178	163 443 802
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982	806 820 702	5 514 399	812 335 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000	-3 551 000	27 029 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	489 462 288	-7 355 777	482 106 511
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683		1 020 683
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	198 804 047	10 373 223	209 177 270
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	-100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	100 520 000	-17 629 000	82 891 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	1 996 980 144	1 044 569 770	3 041 549 914
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471	416 852 536	189 537 578	606 390 114
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	1 580 127 608	855 032 192	2 435 159 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 177 975 499	1 231 318 526	-865 396 070	365 922 456
2.1.	Beruházások	357 822 050	398 316 288	-336 117 337	62 198 951
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	241 382 665	-233 358 911	8 023 754
2.3.	Felújítások	815 653 449	828 089 612	-532 423 000	295 666 612
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867	-569 250 000	126 471 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 912 626	3 144 267	8 056 893
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		17 626	6 829 267	6 846 893
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	3 395 000	-2 185 000	1 210 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 069 676 583	5 948 899 700	193 139 011	6 142 038 711
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	60 096 883		60 096 883
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 110 353 466	6 008 996 583	193 139 011	6 202 135 594

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	-2 336 602 935	-43 649 591	-2 380 252 526
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329	2 336 602 935	43 649 591	2 380 252 526

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	208	219	1	222
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24	138	-8	130

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés		Eredeti előirányzat		II. módosított előirányzat	III. módosítás	Megnevezés		Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 048 439 175	1 173 657 327	36 845 792	1 210 503 119	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 242 798 416	6 853 511	1 249 651 927	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		142 982 778	355 667 291	-25 348 147	330 319 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	150 939 624	12 504 178	163 443 802	
3.	2-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	743 641 982	806 820 702	5 514 399	812 335 101	
4.	Közhatalmi bevételek		936 300 000	936 300 000	168 158 000	1 104 458 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000	-3 551 000	27 029 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 800 000	5 086 497	-4 315 000	771 497	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	489 462 288	-7 355 777	482 106 511	
6.	5-ből EU-s támogatás						Tartalékok	374 086 471	426 482 536	180 138 488	606 621 024	
7.	Egyéb működési bevételek		267 955 659	313 944 118	-8 668 855	305 275 263						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		2 400 477 612	2 784 655 233	166 671 790	2 951 327 023		2 783 602 316	3 147 083 566	194 103 799	3 341 187 365	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		538 974 304	555 004 906	-3 649 591	598 654 497	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		19 420 000		19 420 000	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		538 974 304	534 944 906	-2	534 944 904	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavontásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			20 060 000	43 649 593	63 709 593	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú befordít. Külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883		40 676 883	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		538 974 304	555 004 906	43 649 591	598 654 497		40 676 883	60 096 883		60 096 883	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		2 939 451 916	3 339 660 139	210 321 381	3 549 981 520		2 824 279 199	3 207 180 449	194 103 799	3 401 284 248	
24.	Költségvetési hiány:		383 124 704	362 428 333	27 432 009	389 860 342						
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	-		115 172 717	132 479 690	16 217 582	148 697 272	

Forrásban!

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások					III. módosított előirányzat	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat C	II. módosított előirányzat D	III. módosítás E	III. módosított előirányzat F	Megnevezés G	Eredeti előirányzat H	II. módosított előirányzat I		III. módosítás J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	293 206 642	779 403 778	10 704 130	790 107 908	Beruházások	357 822 050	398 316 288	-336 117 337	62 198 951
2.	1-ből EU-s támogatás	274 956 642	761 153 778	10 704 130	771 857 908	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	241 382 665	-233 358 911	8 023 754
3.	Felhalmozási bevételek	36 000 000	36 000 000	-29 686 500	6 313 500	Felújítások	815 653 449	828 089 612	-532 423 000	295 666 612
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 237 754	12 237 754	1 800 000	14 037 754	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867	-569 250 000	126 471 867
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 912 626	3 144 267	8 036 893
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	329 206 642	827 641 532	-17 182 370	810 459 162			1 570 497 608	-964 788	2 800 851 346
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 841 694 908</i>	<i>1 841 694 912</i>		<i>1 841 694 912</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 841 694 908	1 841 694 912		1 841 694 912	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>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 841 694 908	1 841 694 912		1 841 694 912	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	2 170 901 550	2 669 336 444	-17 182 370	2 652 154 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 286 074 267	2 801 816 134	-964 788	2 800 851 346
27.	Költségvetési hiány:	1 956 867 625	1 974 174 602	16 217 582	1 990 392 184	Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:	115 172 717	132 479 690	16 217 582	148 697 272	Tárgyévi többlet:				

A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Forint

Sorszám	Jogcím Megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. 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 - köztisztviselés 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 külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950		22 950
8.	1.1.5. Köztisztviselési kiegészítő támogatása támogatása	48 810 000	43 170 000	- 7 730 000	35 440 000
9.	1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +8.)	333 260 396	339 124 967	- 7 730 000	331 394 967
10.	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	900 000	-		-
11.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	40 001 000	42 154 900	- 876 800	41 278 100
12.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	143 677 170	163 275 567	- 2 105 160	161 170 407
13.	1.2.5. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 804 000	79 578 000	5 811 881	85 389 881
14.	Az esélyteremtési illetményrész támogatása			16 953 101	16 953 101
15.	1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (10.+ ... +14.)	254 382 170	285 008 467	19 783 022	304 791 489
16.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 796 562	13 634 400		13 634 400
17.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	47 955 303	57 521 970		57 521 970
18.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	7 381 000	7 961 000		7 961 000
19.	1.3.2.4.1. Szociális segítség	175 000	175 000		175 000
20.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás	20 840 850	24 165 000		24 165 000
21.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 612 200		5 612 200
22.	1.3.2.6. Időskori nappali intézményi ellátása	5 652 600	6 372 600		6 372 600
23.	1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 036 700	7 816 700		7 816 700
24.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 583 260	13 609 620	2 744 403	16 354 023
25.	1.3.3.1.2. Bölcsődői dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 630 800	22 594 320	- 1 882 860	20 711 460
26.	1.3.3.2. Bölcsődői üzemeltetési támogatás	12 474 242	12 748 213		12 748 213
27.	1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (24.+25.+26.)	44 688 302	48 952 153	861 543	49 813 696
28.	1.3.4.1. Bértámogatás	43 519 200	51 199 200		51 199 200
29.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	25 512 377	29 158 528	- 1 914 545	27 243 983
30.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (28.+29.)	69 031 577	80 357 728	- 1 914 545	78 443 183
31.	1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (16.+ ...+23.+27.+30.)	219 700 194	252 568 751	- 1 053 002	251 515 749
32.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 210 467	73 699 290	- 325 710	73 373 580
33.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	101 368 697	103 325 013	3 888 182	107 213 195
34.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 400 490	1 401 060	- 133 095	1 267 965
35.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (32.+33.+34.)	169 979 654	178 425 363	3 429 377	181 854 740
36.	1.5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	19 224 331	24 653 331	-	24 653 331
37.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 224 331	24 653 331		24 653 331
38.	1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.	996 546 745	1 079 780 879	14 429 397	1 094 210 276
39.	2.1.6. Önkormányzati elszámolások		1 501 733	9 694 466	11 196 199
40.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		37 628 285	12 721 929	50 350 214
41.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 375 319	22 931 319		22 931 319
42.	2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	20 375 319	60 559 604	12 721 929	73 281 533
43.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	19 000 000	19 000 000		19 000 000
46.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	-	-		-
44.	2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		298 000		298 000
45.	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 517 111	12 517 111		12 517 111
46.	2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	31 517 111	31 815 111	-	31 815 111
47.	2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (39.+42.+46.)	51 892 430	93 876 448	22 416 395	116 292 843
48.	ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1 + 2)	1 048 439 175	1 173 657 327	36 845 792	1 210 503 119
49.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	188 917 558	188 917 558		188 917 558
50.	Eelőirányzat összesen szolidaritási hozzájárulás levonásával	859 521 617	984 739 769	36 845 792	1 021 585 561

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

Forinban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Ingtatlan vásárlás		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	253 300	5 013 300	1 236 700
3.	Tiszapart - fehér faház eszközbeszerzés	-	2023-2023		2 000 000	2 000 000	- 2 000 000	-	-
4.	Köztemető - Őrnafal beszerzés	13 400 000	2023-2023		13 400 000	13 400 000		13 400 000	-
5.	Ludényosi záportározó kiváltása	-	2023-2023		15 000 000	15 000 000	- 15 000 000	-	-
6.	Játszóterei eszközök beszerzése	-	2023-2023		10 000 000	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	- 75 902 511	8 023 754	554 088 891
8.	Beregi Judó Centrum- Judóterem kialakítása Vásárosnaményban	58 000 000	2019-2023	2 748 167	55 251 833	55 251 833	- 55 251 833	-	55 251 833
9.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556 400	2017-2024	26 420 000	137 136 400	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	-	450 087 000
11.	Önkormányzat kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 823 587	2023-2023		4 290 910	4 361 332	- 1 537 745	2 823 587	-
12.	Közfoglalkoztatási programok - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	825 816	2023-2023			825 816	1 145 547	1 971 363	1 145 547
13.	Önkormányzat -Tehergépkocsi vásárlás	1 720 000	2023-2023			1 720 000		1 720 000	-
14.	Utcai padok készítése	750 000	2023-2023				750 000	750 000	-
15.	Stihl motorfűrész vásárlása	502 990	2023-2023				502 990	502 990	-
16.	Bereg Szíve Üdülőközpont - Benzinmotoros fűkasa vásárlása	421 990	2023-2023				421 990	421 990	-
17.	Bereg Szíve Üdülőközpont - bútor beszerzés	434 017	2023-2023				434 017	434 017	-
18.	Bartók Béla u. 5/A. III/11. - bútorok beszerzése	1 095 650	2023-2023				1 095 650	1 095 650	-
19.	Bartók Béla u. 5/A. Fsz. 3. - bútorok beszerzése	877 800	2023-2023				877 800	877 800	-
20.	Bartók B. u. 5. parkoló - Vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítése	199 800	2023-2023				199 800	199 800	-
21.	Bartók B. u.5/A.3/1 - Klíma berendezés telepítése, beüzemelése	295 000	2023-2023				295 000	295 000	-
22.	Fogorvosi szék beszerzése	2 700 000	2023-2023				2 700 000	2 700 000	-
23.	Bartók Béla úti Óvoda - szivattyú telepítés	507 900	2023-2023				507 900	507 900	-
24.	Kossuth u. 33. 2/7. - bútor, egyéb eszköz beszerzés	667 987	2023-2023				667 987	667 987	-
25.	Szabadság tér 7. 1. lakás - bútorzat, egyéb eszköz beszerzés	770 050	2023-2023				770 050	770 050	-
26.	Orbán B. krt 12/B. IV/8. - Beépített konyhabútor	930 990	2023-2023				930 990	930 990	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
27.	Alkotmány u. 1. - beépített konyhabútor, szekrény, klíma beszerzés	1 436 868	2023-2023				1 436 868	1 436 868	-
28.	Széchenyi 11. szám alatti közösségi ház - tároló helyiség kialakítása	990 600	2023-2023				990 600	990 600	-
29.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	499 762	2023-2023		500 000	500 000	238	499 762	-
30.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2 db klíma beszerzés	870 000	2023-2023				870 000	870 000	-
31.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	901 638	2023-2023		754 000	1 593 400	691 762	901 638	-
32.	Játékosrág Óvodái - árnyékoló beszerzés	1 117 600	2023-2023		1 500 000	1 500 000	382 400	1 117 600	-
33.	Játékosrág Óvodái - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	343 100	2023-2023		300 000	300 000	43 100	343 100	-
34.	Játékosrág Óvodái - Vitrínes szekrény beszerzése	449 945	2023-2023				449 945	449 945	-
35.	Játékosrág Óvodái - játszótéri eszközök beszerzése	26 931 060	2023-2024			7 600 000	5 668 940	1 931 060	25 000 000
36.	Beregi Múzeum - informatikai eszközök beszerzése	421 580	2023-2023		300 000	300 000	121 580	421 580	-
37.	Beregi Múzeum - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	178 420	2023-2023		300 000	300 000	121 580	178 420	-
38.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Petőfi konyha toronysütő beszerzés	1 068 642	2023-2023		1 068 642	1 068 642		1 068 642	-
39.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 327 000	2023-2023		1 064 000	3 985 000	2 658 000	1 327 000	-
40.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - 2 db fűzőüst beszerzése	5 842 000	2023-2023			5 842 000		5 842 000	-
41.	KÖH kisértékű eszközök beszerzése	612 958	2023-2023		635 000	635 000	22 042	612 958	-
42.	KÖH- Iratmegemlítő beszerzése	355 600	2023-2023			355 600		355 600	-
43.	KÖH informatikai fejlesztés	746 000	2023-2023		635 000	635 000	111 000	746 000	-
ÖSSZESEN:		1 320 246 195		46 344 167	357 822 050	398 316 288	336 117 337	62 198 951	1 221 655 277

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzata felújításokként

Forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet (J= C- E - I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Üzlethelyiségek, piaci alapú lakások, szolgálati lakások felújítása	19 940 000	2023-2023		31 200 000	31 200 000	-11 260 000	19 940 000	-
2.	41. számú főút - iskola utca okos zebra kialakítása	8 682 000	2023-2023		1 800 000	1 800 000	6 882 000	8 682 000	-
3.	Köztemető - útbólzat aszfaltozás	20 000 000	2023-2023		16 000 000	20 000 000		20 000 000	-
4.	Belterületi utak felújítása	21 459 000	2023-2023		5 000 000	5 000 000	16 459 000	21 459 000	-
5.	Szennyvíz hálózati elemek felújítása bérletij terhére	9 931 582	2022-2022		9 931 582	9 931 582	-3 555 000	6 376 582	3 555 000
6.	VP6-7.2.1.1-21.Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése 2.	158 201 059	2023-2024	88 724 797	69 476 262	69 476 262	-3 938 000	65 538 262	3 938 000
7.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00000 Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	109 969 500	2023-2024		109 969 500	109 969 500	-107 212 000	2 757 500	107 212 000
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	397 317 431	2023-2024		397 317 431	397 317 431	-367 662 000	29 655 431	367 662 000
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	-90 438 000	28 520 674	487 146 062
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	12 721 000	2023-2023		6 000 000	6 000 000	6 721 000	12 721 000	-
12.	Önkormányzati intézmények felújítása	59 155 000	2023-2023		50 000 000	50 000 000	9 155 000	59 155 000	-
13.	Barna faház felújítása	5 699 450	2023-2023			3 600 450	2 099 000	5 699 450	-
	LII-401 Nissan gépkocsi felújítása	813 000	2023-2023				813 000	813 000	-
	Tízpart - Aranyhomok Üdülőközpont burkolása	4 953 000	2023-2023				4 953 000	4 953 000	-
	Vásárosnamény Rákóczi u-Szabadság tér körforgalom lámpatest felújítás	242 000	2023-2023				242 000	242 000	-
	HUSK-2302 - Máthé kúria korszerűsítése	4 318 000	2023-2024				4 318 000	4 318 000	-
	ÖSSZESEN:	1 384 505 324			119 325 650	815 653 449	828 089 612	295 666 612	969 513 062

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

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	55 000 000	55 000 000	-20 000 000	35 000 000
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	0
4.	Időskorúak támogatása	8 600 000	8 600 000	-595 000	8 005 000
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.	Kárpátaljai Magyar Labdarúgó Válogatott Egyesület			791 060	791 060
9.	Somkeréki magyarság támogatása			100 000	100 000
10.	Kitüntetettek			886 990	886 990
11.	Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvány támogatása			100 000	100 000
12.	Nagy Gábor			275 000	275 000
13.	Karácsonyi adomány			1 147 950	1 147 950
14.	SZEM Bizottság - Lakatos László támogatása			20 000	20 000
15.	SZEM Bizottság - diákszervezetek karácsonyi támogatása			145 000	145 000
16.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+...+15.)	96 100 000	100 520 000	-17 629 000	82 891 000
17.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 350 000	2 350 000		2 350 000
18.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750 000	750 000		750 000
19.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	59 751 865	71 156 370		71 156 370
20.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	44 688 302	48 952 153	861 544	49 813 697
21.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	20 375 319	22 931 319		22 931 319
22.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 929 072	2 011 797		2 011 797
23.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	373 250	373 520		373 520
24.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	3 208 031	3 208 031		3 208 031
25.	BEREGTÖT 2023. évi tagdíj	3 208 030	3 208 030		3 208 030
26.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	6 650 927	5 767 371		5 767 371
27.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	13 840 202	4 273 535		4 273 535
28.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	2 963 723	2 963 723		2 963 723
29.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	8 043 874	4 478 388		4 478 388
30.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	9 919 465	7 363 465		7 363 465
31.	BEREGTÖT szociális ágazati pótlék		15 029 533	5 394 176	20 423 709
32.	BEREGTÖT - adomány Rendőrkapitányság belső udvara aszfaltozására			680 400	680 400
33.	BEREGTÖT - adomány a törökországi földrengés károsultjainak megsegítésére			400 000	400 000
34.	BEREGTÖT - támogatási előleg pályázat benyújtásához			2 222 500	2 222 500
35.	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00002 Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum - fel nem használt támogatás visszafizetése			784 603	784 603
36.	Játékkorszag Óvodái - SZEM Bizottsági támogatás			30 000	30 000
37.	Jánd Önk. Önk.hiv.működésének 2022. évi elszámolása		2 148 659		2 148 659
38.	HUNG/9327 Értékek és élmények Naményban - fel nem használt tám. Visszafizetése		1 340 095		1 340 095
39.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Kulturális bérfejlesztés fel nem használt összege		16 827		16 827
40.	Beregi Múzeum - Kulturális bérfejlesztés fel nem használt összege		39		39
41.	KÖH - népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése		481 192		481 192
42.	Államháztartáson belülre összesen (17.+ ...+41.)	178 052 060	198 804 047	10 373 223	209 177 270
Mindösszesen		274 152 060	299 324 047	-7 255 777	292 068 270

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	1

1. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 048 439 175	1 173 657 327	36 845 792	1 210 503 119
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	339 124 967	-7 730 000	331 394 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	285 008 467	19 783 022	304 791 489
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	313 128 355	11 668 927	324 797 282
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	178 425 363	3 429 377	181 854 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 468 442		56 468 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733	9 694 466	11 196 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	355 520 391	-28 403 000	327 117 391
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	355 520 391	-28 403 000	327 117 391
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	779 403 778	10 704 130	790 107 908
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	779 403 778	10 704 130	790 107 908
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	761 153 778	10 704 130	771 857 908
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	936 300 000	168 158 000	1 104 458 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	-1 988 000	22 512 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	-450 000	6 050 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	171 696 000	1 071 696 000
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	-1 100 000	4 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 484 107	157 750 070	-12 076 185	145 673 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	6 659 000	1 184 000	7 843 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125	86 143 458	-7 400 000	78 743 458
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000	23 700 000	-5 206 000	18 494 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144	-7 820 144	
5.5.	Ellátási díjak			51 000	51 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838	9 434 838	-1 084 000	8 350 838
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 266	1 054 710	1 071 976
5.8.	Kamatbevételek		695 660		695 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416	444 249	1 092 665
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	22 631 288	6 700 000	29 331 288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000	-29 686 500	6 313 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000	-19 686 500	6 313 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	4 800 000	4 800 000	-4 365 000	435 000
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	-4 680 000	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			315 000	315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 237 754	1 800 000	14 037 754
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	1 800 000	14 037 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 590 212 702	3 455 669 320	142 977 237	3 598 646 557
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.)			43 649 593	43 649 593
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			43 649 593	43 649 593
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 369 963 694	2 386 522 487	43 649 593	2 430 172 080
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 960 176 396	5 842 191 807	186 626 830	6 028 818 637

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 675 214 551	3 475 668 243	991 621 266	4 467 289 509
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238	444 074 830	-21 001 176	423 073 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349	42 964 282	2 202 344	45 166 626
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107	472 104 757	-23 242 895	448 861 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000	-3 551 000	27 029 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	488 964 230	-7 355 777	481 608 453
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	198 305 989	10 373 223	208 679 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	-100 000	100 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	100 520 000	-17 629 000	82 891 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	1 996 980 144	1 044 569 770	3 041 549 914
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	362 886 471	416 852 536	189 537 578	606 390 114
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	1 580 127 608	855 032 192	2 435 159 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 170 918 857	1 206 703 884	-857 446 733	349 257 151
2.1.	Beruházások	350 765 408	373 701 646	-328 168 000	45 533 646
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	241 382 665	-233 358 911	8 023 754
2.3.	Felújítások	815 653 449	828 089 612	-532 423 000	295 666 612
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867	-569 250 000	126 471 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 912 626	3 144 267	8 056 893
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		17 626	6 829 267	6 846 893
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	3 395 000	-2 185 000	1 210 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 846 133 408	4 682 372 127	134 174 533	4 816 546 660
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	1 140 399 680	52 452 297	1 192 851 977
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 szervei támogatások folyósítása	1 073 366 105	1 099 722 797	52 452 297	1 152 175 094
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	1 159 819 680	52 452 297	1 212 271 977
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	4 960 176 396	5 842 191 807	186 626 830	6 028 818 637
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42	53	1	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	138	-8	130

Költségvetési szerv megnevezése:	ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1
----------------------------------	-----------------------------	---

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	139 471 552	156 194 048	3 407 330	159 601 378
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480	25 491 604	-1 919 375	23 572 229
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	-932 086	1 567 914
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	97 090 553	3 086 975	100 177 528
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519	20 795 219	398 041	21 193 260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000	5 218 000	-1 655 000	3 563 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 098 672	4 428 775	9 527 447
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		146 900	3 054 853	3 201 753
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	3 054 853	3 201 753
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	50 000	336 497
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	139 471 552	156 627 445	6 512 183	163 139 628
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 084 071 623	1 109 900 128	52 452 295	1 162 352 423
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518	10 177 331	-2	10 177 329
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105	1 099 722 797	52 452 297	1 152 175 094
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 223 543 175	1 266 527 573	58 964 478	1 325 492 051

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 216 486 533	1 241 912 931	66 913 815	1 308 826 746
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566	798 723 586	27 854 687	826 578 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092	107 975 342	10 301 834	118 277 176
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875	334 715 945	28 757 294	363 473 239
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	24 614 642	-7 949 337	16 665 305
2.1.	Beruházások	7 056 642	24 614 642	-7 949 337	16 665 305
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	1 266 527 573	58 964 478	1 325 492 051

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	166		168
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	600 000	3 595 600	598 387	4 193 987
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	-190 500	409 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 995 600	788 887	3 784 487
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	3 595 600	598 387	4 193 987
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 450 775	313 270 082	5 289 578	318 559 660
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	311 338 622	5 289 578	316 628 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	301 050 775	316 865 682	5 887 965	322 753 647

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 780 775	315 240 082	5 799 007	321 039 089
1.1.	Személyi juttatások	236 596 984	246 496 984	8 496 000	254 992 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 212 430	35 669 430	2 231 387	37 900 817
1.3.	Dologi kiadások	29 971 361	32 592 476	-4 928 380	27 664 096
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	1 625 600	88 958	1 714 558
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 625 600	88 958	1 714 558
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	316 865 682	5 887 965	322 753 647

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	128 375 052	137 738 052	161 894	137 899 946
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 588 480	17 588 480	-390 591	17 197 889
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	97 090 553	3 086 975	100 177 528
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 538 019	19 538 019	293 456	19 831 475
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	93 054	693 054
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.)	128 375 052	137 738 052	161 894	137 899 946
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	381 111 466	381 079 706	46 119 846	427 199 552
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	46 119 846	422 579 534
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	509 486 518	518 817 758	46 281 740	565 099 498

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	507 353 876	507 922 116	48 939 740	556 861 856
1.1.	Személyi juttatások	245 466 844	245 466 844	1 863 195	247 330 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 641 868	31 641 868	4 901 504	36 543 372
1.3.	Dologi kiadások	230 245 164	230 813 404	42 175 041	272 988 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 132 642	10 895 642	-2 658 000	8 237 642
2.1.	Beruházások	2 132 642	10 895 642	-2 658 000	8 237 642
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	518 817 758	46 281 740	565 099 498

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	58		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270 000	2 597 372	168 852	2 766 224
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	-115 733	884 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	104 585	374 585
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		982 000		982 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		345 372	180 000	525 372
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		36 497		36 497
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000	2 633 869	168 852	2 802 721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 917 142	40 916 602	-1 718 360	39 198 242
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	-1 718 360	38 795 848
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 187 142	43 550 471	-1 549 508	42 000 963

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 587 142	42 950 471	-1 549 508	41 400 963
1.1.	Személyi juttatások	29 033 217	29 276 297	20 300	29 296 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 079 695	4 097 245	-20 300	4 076 945
1.3.	Dologi kiadások	8 474 230	9 576 890	-1 549 508	8 027 382
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	43 550 471	-1 549 508	42 000 963

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

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

Forint!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 726 500	9 763 024	3 405 977	13 169 001
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	6 303 124	-1 222 551	5 080 573
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500	987 200		987 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000	1 315 000	1 266 000	2 581 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 157 700	3 362 528	4 520 228
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		146 900	3 024 853	3 171 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	3 024 853	3 171 753
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		250 000	50 000	300 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 726 500	10 159 924	6 480 830	16 640 754
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 977 944	83 240 652	-9 922 392	73 318 260
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 453 009	2 017 717	-2	2 017 715
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 524 935	81 222 935	-9 922 390	71 300 545
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 704 444	93 400 576	-3 441 562	89 959 014

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 450 444	91 307 176	-3 619 562	87 687 614
1.1.	Személyi juttatások	49 171 290	49 687 230	-1 965 756	47 721 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 344	6 723 044	-891 000	5 832 044
1.3.	Dologi kiadások	31 567 810	34 880 075	-762 806	34 117 269
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	2 093 400	178 000	2 271 400
2.1.	Beruházások	1 254 000	2 093 400	178 000	2 271 400
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	93 400 576	-3 441 562	89 959 014

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	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 500 000	2 500 000	-927 780	1 572 220
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	-932 086	1 567 914
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			4 306	4 306
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			30 000	30 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			30 000	30 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	-897 780	1 602 220
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 614 296	291 393 086	12 683 623	304 076 709
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	290 187 344	12 683 623	302 870 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 114 296	293 893 086	11 785 843	305 678 929

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 314 296	284 493 086	17 344 138	301 837 224
1.1.	Személyi juttatások	227 796 231	227 796 231	19 440 948	247 237 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 843 755	29 843 755	4 080 243	33 923 998
1.3.	Dologi kiadások	22 674 310	26 853 100	-6 177 053	20 676 047
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	-5 558 295	3 841 705
2.1.	Beruházások	1 800 000	9 400 000	-5 558 295	3 841 705
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	293 893 086	11 785 843	305 678 929

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 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		4		-		-		-		-		60	
4.	Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	-		-		40		-		-		-		40	
5.	Vásárosnaményi Játékoskert Óvodái	49												49	
6.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	2		28		-		17		7		130		184	
7.	Mindösszesen:	107		51		40		17		7		130		352	