

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>1 048 439 175</b>	<b>1 210 503 119</b>	<b>1 210 503 119</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	331 394 967	331 394 967	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	304 791 489	304 791 489	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	324 797 282	324 797 282	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	169 979 654	181 854 740	181 854 740	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 468 442	56 468 442	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 196 199	11 196 199	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>142 982 778</b>	<b>330 319 144</b>	<b>330 318 883</b>	<b>100%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	142 982 778	330 319 144	330 318 883	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>293 206 642</b>	<b>790 107 908</b>	<b>770 081 943</b>	<b>97%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	293 206 642	790 107 908	770 081 943	97%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	771 857 908	770 081 943	100%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>936 300 000</b>	<b>1 104 458 000</b>	<b>1 104 451 769</b>	<b>100%</b>
4.1.	Építményadó	24 500 000	22 512 000	22 511 463	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 050 000	6 048 162	100%
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	1 071 696 000	1 071 696 572	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	4 200 000	4 195 572	100%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>267 955 659</b>	<b>305 275 263</b>	<b>303 183 939</b>	<b>99%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	7 843 000	7 843 834	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 515 605	102 315 687	102 206 984	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 900 000	20 061 914	20 060 998	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144			
5.5.	Ellátási díjak	91 248 553	100 228 528	99 456 405	99%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 904 357	29 544 098	29 307 858	99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 315 000	4 634 976	3 653 107	79%
5.8.	Kamatbevételek		695 660	695 094	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 092 665	1 092 665	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	38 858 735	38 866 994	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>36 000 000</b>	<b>6 313 500</b>	<b>6 313 500</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	6 313 500	6 313 500	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000			
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>771 497</b>	<b>771 497</b>	<b>100%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	120 000	120 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		651 497	651 497	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>		<b>14 037 754</b>	<b>14 037 754</b>	<b>100%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 037 754	14 037 754	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>2 729 684 254</b>	<b>3 761 786 185</b>	<b>3 739 662 404</b>	<b>99%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		<b>20 060 000</b>	<b>20 060 000</b>	<b>100%</b>
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	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 380 669 212</b>	<b>2 376 639 816</b>	<b>2 376 639 816</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 380 669 212	2 376 639 816	2 376 639 816	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>43 649 593</b>	<b>43 649 593</b>	<b>100%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		43 649 593	43 649 593	100%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>2 380 669 212</b>	<b>2 440 349 409</b>	<b>2 440 349 409</b>	<b>100%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>5 110 353 466</b>	<b>6 202 135 594</b>	<b>6 180 011 813</b>	<b>100%</b>

KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

		<i>Forintban !</i>			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)</b>	<b>3 891 701 084</b>	<b>5 776 116 255</b>	<b>2 700 292 570</b>	<b>47%</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 249 651 927	1 249 206 256	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	163 443 802	163 010 297	100%
1.3.	Dologi kiadások	743 641 982	812 335 101	781 454 450	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	27 029 000	24 940 647	92%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	482 106 511	481 680 920	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683	1 020 683	100%
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések	188 917 558	188 917 558	188 917 558	100%
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	209 177 270	208 752 271	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	100 000	100 000	100%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	82 891 000	82 890 408	100%
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	3 041 549 914		0%
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	362 886 471	606 390 114		0%
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	2 435 159 800		0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 177 975 499</b>	<b>365 922 456</b>	<b>352 266 047</b>	<b>96%</b>
2.1.	Beruházások	357 822 050	62 198 951	53 823 844	87%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	8 023 754		0%
2.3.	Felújítások	815 653 449	295 666 612	290 386 240	98%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	126 471 867	126 469 287	100%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	8 056 893	8 055 963	100%
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		6 846 893	6 846 893	100%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	1 210 000	1 209 070	100%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>5 069 676 583</b>	<b>6 142 038 711</b>	<b>3 052 558 617</b>	<b>50%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>		<b>19 420 000</b>	<b>19 420 000</b>	<b>100%</b>
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	100%
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>40 676 883</b>	<b>40 676 883</b>	<b>40 676 883</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883	40 676 883	100%
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>40 676 883</b>	<b>60 096 883</b>	<b>60 096 883</b>	<b>100%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>	<b>5 110 353 466</b>	<b>6 202 135 594</b>	<b>3 112 655 500</b>	<b>50%</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban</i>			
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 339 992 329	-2 380 252 526	687 103 787	-29%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 339 992 329	2 380 252 526	2 380 252 526	100%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		208	222	215	97%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	130	130	100%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat C	III. módosított előirányzat D	Teljesítés E	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat H	III. módosított előirányzat I		Teljesítés J	Teljesítés %
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 048 439 175	1 210 503 119	1 210 503 119	100%	Személyi juttatások	1 037 720 804	1 249 651 927	1 249 206 256	100%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 982 778	330 319 144	330 318 883	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 423 441	163 443 802	163 010 297	100%	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	743 641 982	812 335 101	781 454 450	96%	
4.	Közhatalmi bevételek	936 300 000	1 104 458 000	1 104 451 769	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	27 029 000	24 940 647	92%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	771 497	771 497	100%	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	482 106 511	481 680 920	100%	
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	374 086 471	606 621 024		0%	
7.	Egyéb működési bevételek	267 955 659	305 275 263	303 183 939	99%						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 400 477 612</b>	<b>2 951 327 023</b>	<b>2 949 229 207</b>	<b>100%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 783 602 316</b>	<b>3 341 187 365</b>	<b>2 700 292 570</b>	<b>81%</b>	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	538 974 304	598 654 497	598 654 496	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	30 460 000	19 420 000	19 420 000	100%	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	538 974 304	534 944 904	534 944 903	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, 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	100%	
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>538 974 304</b>	<b>598 654 497</b>	<b>598 654 496</b>	<b>100%</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>40 676 883</b>	<b>60 096 883</b>	<b>60 096 883</b>	<b>100%</b>	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 939 451 916</b>	<b>3 549 981 520</b>	<b>3 547 883 703</b>	<b>100%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 824 279 199</b>	<b>3 401 284 248</b>	<b>2 760 389 453</b>	<b>81%</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>383 124 704</b>	<b>389 860 342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248 936 637</b>	<b>530%</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>115 172 717</b>	<b>148 697 272</b>	<b>787 494 250</b>	<b>530%</b>	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Forintban !			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	293 206 642	790 107 908	770 081 943	97%	Beruházások	357 822 050	62 198 951	53 823 844	87%
2.	1.-ből EU-s támogatás	274 956 642	771 857 908	770 081 943	100%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	8 023 754		0%
3.	Felhalmozási bevételek	36 000 000	6 313 500	6 313 500	100%	Felújítások	81 5 653 449	295 666 612	290 386 240	98%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		14 037 754	14 037 754	100%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	126 471 867	126 469 287	100%
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	8 056 893	8 055 963	100%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	1 108 098 768	2 434 928 890		0%
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>329 206 642</b>	<b>810 459 162</b>	<b>790 433 197</b>	<b>98%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>2 286 074 267</b>	<b>2 800 851 346</b>	<b>352 266 047</b>	<b>13%</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 841 694 908</i>	<i>1 841 694 912</i>	<i>1 841 694 913</i>	<i>100%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 841 694 908	1 841 694 912	1 841 694 913	100%	Hirek 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Penzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 841 694 908</b>	<b>1 841 694 912</b>	<b>1 841 694 913</b>	<b>100%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>				
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 170 901 550</b>	<b>2 652 154 074</b>	<b>2 632 128 110</b>	<b>99%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 286 074 267</b>	<b>2 800 851 346</b>	<b>352 266 047</b>	<b>13%</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 956 867 625</b>	<b>1 990 392 184</b>	<b>-</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>438 167 150</b>	
28.	<b>Tárgyvévi hiány:</b>	<b>115 172 717</b>	<b>148 697 272</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyvévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 279 862 063</b>	

## A 2023. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Forintban !

Sorszám	Jogcím Megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	189 585 736	201 090 307	201 090 307	100%
2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	27 170 000	27 170 000	27 170 000	100%
3.	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	20 334 500	20 334 500	20 334 500	100%
4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása	13 443 175	13 443 175	13 443 175	100%
5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 570 435	9 570 435	9 570 435	100%
6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24 323 600	24 323 600	24 323 600	100%
7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950	100%
8.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása támogatása	48 810 000	35 440 000	35 440 000	100%
9.	<b>1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (1.+ ... +8.)</b>	<b>333 260 396</b>	<b>331 394 967</b>	<b>331 394 967</b>	<b>100%</b>
10.	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	900 000	-	-	
11.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	40 001 000	41 278 100	41 278 100	100%
12.	1.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	143 677 170	161 170 407	161 170 407	100%
13.	1.2.5. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 804 000	85 389 881	85 389 881	100%
14.	Az esélyteremtési illetményrész támogatása		16 953 101	16 953 101	100%
15.	<b>1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (10.+ ... +14.)</b>	<b>254 382 170</b>	<b>304 791 489</b>	<b>304 791 489</b>	<b>100%</b>
16.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 796 562	13 634 400	13 634 400	100%
17.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	47 955 303	57 521 970	57 521 970	100%
18.	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	7 381 000	7 961 000	7 961 000	100%
19.	1.3.2.4.1. Szociális segítség	175 000	175 000	175 000	100%
20.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás	20 840 850	24 165 000	24 165 000	100%
21.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300	5 612 200	5 612 200	100%
22.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 652 600	6 372 600	6 372 600	100%
23.	1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 036 700	7 816 700	7 816 700	100%
24.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 583 260	16 354 023	16 354 023	100%
25.	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 630 800	20 711 460	20 711 460	100%
26.	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 474 242	12 748 213	12 748 213	100%
27.	<b>1.3.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása (24.+25.+26.)</b>	<b>44 688 302</b>	<b>49 813 696</b>	<b>49 813 696</b>	<b>100%</b>
28.	1.3.4.1. Bértámogatás	43 519 200	51 199 200	51 199 200	100%
29.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	25 512 377	27 243 983	27 243 983	100%
30.	<b>1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (28.+29.)</b>	<b>69 031 577</b>	<b>78 443 183</b>	<b>78 443 183</b>	<b>100%</b>
31.	<b>1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (16.+ ...+23.+27.+30.)</b>	<b>219 700 194</b>	<b>251 515 749</b>	<b>251 515 749</b>	<b>100%</b>
32.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	67 210 467	73 373 580	73 373 580	100%
33.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	101 368 697	107 213 195	107 213 195	100%
34.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 400 490	1 267 965	1 267 965	100%
35.	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (32.+33.+34.)</b>	<b>169 979 654</b>	<b>181 854 740</b>	<b>181 854 740</b>	<b>100%</b>
36.	<b>1.5. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>	<b>19 224 331</b>	<b>24 653 331</b>	<b>24 653 331</b>	<b>100%</b>
37.	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 224 331	24 653 331	24 653 331	100%
38.	<b>1. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.</b>	<b>996 546 745</b>	<b>1 094 210 276</b>	<b>1 094 210 276</b>	<b>100%</b>
39.	<b>2.1.6. Önkormányzati elszámolások</b>		<b>11 196 199</b>	<b>11 196 199</b>	<b>100%</b>
40.	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		50 350 214	50 350 214	100%
41.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 375 319	22 931 319	22 931 319	100%
42.	<b>2.2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>20 375 319</b>	<b>73 281 533</b>	<b>73 281 533</b>	<b>100%</b>
43.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100%
44.	2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása		-	-	
44.	2.3.2.4. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		298 000	298 000	100%
45.	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 517 111	12 517 111	12 517 111	100%
46.	<b>2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása</b>	<b>31 517 111</b>	<b>31 815 111</b>	<b>31 815 111</b>	<b>100%</b>
47.	<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (39. +42.+46.)</b>	<b>51 892 430</b>	<b>116 292 843</b>	<b>116 292 843</b>	<b>100%</b>
48.	<b>ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1 + 2)</b>	<b>1 048 439 175</b>	<b>1 210 503 119</b>	<b>1 210 503 119</b>	<b>100%</b>
49.	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	188 917 558	188 917 558	188 917 558	100%
50.	Eelőirányzat összesen szolidaritási hozzájárulás levonásával	859 521 617	1 021 585 561	1 021 585 561	100%

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés összesen 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Ingatlan vásárlás		2023-2023		25 000 000	-		-
2.	Településrendezési terv	23 426 000	2019-2023	17 176 000	4 760 000	5 013 300	5 013 300	22 189 300
3.	Tiszapart - fehér faház eszközbeszerzés	-	2023-2023		2 000 000	-		-
4.	Köztetető - Úrfal falbeszerzés	13 400 000	2023-2023		13 400 000	13 400 000	13 199 199	13 199 199
5.	Ludényosi záportároló kiváltása	-	2023-2023		15 000 000	-		-
6.	Játszóterei eszközök beszerzése	-	2023-2023		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	8 023 754		-
8.	Beregi Judó Centrum- Judóterem kialakítása Vásárosnaményban	58 000 000	2019-2023	2 748 167	55 251 833	-		2 748 167
9.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556 400	2017-2024	26 420 000	137 136 400	-		26 420 000
10.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	450 087 000	2023-2026			-		-
11.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 823 587	2023-2023		4 290 910	2 823 587	2 823 587	2 823 587
12.	Közfoglalkoztatási programok - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	825 816	2023-2023			1 971 363	1 971 363	1 971 363
13.	Önkormányzat -Tehergépkocsi vásárlás	1 720 000	2023-2023			1 720 000	1 720 000	1 720 000
14.	Utcai padok készítése	750 000	2023-2023			750 000	750 000	750 000
15.	Szíhl motorfűrész vásárlása	502 990	2023-2023			502 990	502 990	502 990
16.	Bereg Szíve Üdülőközpont - Benzinmotoros fűkasza vásárlása	421 990	2023-2023			421 990	421 990	421 990
17.	Bereg Szíve Üdülőközpont - bútor beszerzés	434 017	2023-2023			434 017	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	1 095 650
19.	Bartók Béla u. 5/A. Fsz 3. - bútorok beszerzése	877 800	2023-2023			877 800	877 800	877 800
20.	Bartók B. u. 5. parkoló - Vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítése	199 800	2023-2023			199 800	199 800	199 800
21.	Bartók B. u.5/A 3/1 - Klíma berendezés telepítése, beüzemelése	295 000	2023-2023			295 000	295 000	295 000
22.	Fogorvosi szék beszerzése	2 700 000	2023-2023			2 700 000	2 700 000	2 700 000
23.	Bartók Béla úti Óvoda - szivattyú telepítés	507 900	2023-2023			507 900	507 900	507 900

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés összesen 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
24.	Kossuth u. 33. 2/7. - bútor, egyéb eszköz beszerzés	667 987	2023-2023			667 987	667 987	667 987
25.	Szabadság tér 7. 1. lakás - bútorzat, egyéb eszköz beszerzés	770 050	2023-2023			770 050	770 050	770 050
26.	Orbán B. krt 12/B. IV/8. - Beépített konyhabútor	930 990	2023-2023			930 990	930 990	930 990
27.	Alkotmány u. 1. - beépített konyhabútor, szekrény, klíma beszerzés	1 436 868	2023-2023			1 436 868	1 436 868	1 436 868
28.	Széchenyi 11. szám alatti közösségi ház - tároló helyiség kialakítása	990 600	2023-2023			990 600	990 600	990 600
29.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	499 762	2023-2023		500 000	499 762	499 110	499 110
30.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2 db klíma beszerzés	870 000	2023-2023			870 000	870 000	870 000
31.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	901 638	2023-2023		754 000	901 638	901 638	901 638
32.	Játékosrági Óvodái - árnyékoló beszerzés	1 117 600	2023-2023		1 500 000	1 117 600	1 117 600	1 117 600
33.	Játékosrági Óvodái - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	343 100	2023-2023		300 000	343 100	343 100	343 100
34.	Játékosrági Óvodái - Vitrínes szekrény beszerzése	449 945	2023-2023			449 945	449 945	449 945
35.	Játékosrági Óvodái - játszótéri eszközök beszerzése	26 931 060	2023-2024			1 931 060	1 931 060	1 931 060
36.	Beregi Múzeum - informatikai eszközök beszerzése	421 580	2023-2023		300 000	421 580	421 580	421 580
37.	Beregi Múzeum - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	178 420	2023-2023		300 000	178 420	39 980	39 980
38.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Petőfi konyha toronysütő beszerzés	1 068 642	2023-2023		1 068 642	1 068 642	1 067 943	1 067 943
39.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 327 000	2023-2023		1 064 000	1 327 000	1 326 409	1 326 409
40.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - 2 db főzőüst beszerzése	5 842 000	2023-2023			5 842 000	5 842 000	5 842 000
41.	KÖH kisértékű eszközök beszerzése	612 958	2023-2023		635 000	612 958	603 564	603 564
42.	KÖH- Iratmegsemmisítő beszerzése	355 600	2023-2023			355 600	355 600	355 600
43.	KÖH informatikai fejlesztés	746 000	2023-2023		635 000	746 000	745 224	745 224
ÖSSZESEN:		1 320 246 195		46 344 167	357 822 050	62 198 951	53 823 844	100 168 011

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

Forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés összesen 2023.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Üzlethelyiségek, piaci alapú lakások, szolgálati lakások felújítása	19 940 000	2023-2023		31 200 000	19 940 000	19 939 812	19 939 812
2.	41. számú főút - iskola utca okos zebra kialakítása	8 682 000	2023-2023		1 800 000	8 682 000	8 681 941	8 681 941
3.	Köztemető - úthálózat aszfaltozás	20 000 000	2023-2023		16 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Belterületi utak felújítása	21 459 000	2023-2023		5 000 000	21 459 000	21 458 809	21 458 809
5.	Szennyvíz hálózati elemek felújítása bérletij terhére	9 931 582	2022-2022		9 931 582	6 376 582	1 101 044	1 101 044
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	65 538 262	65 537 617	154 262 414
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	2 757 500	2 757 170	2 757 170
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	29 655 431	29 654 500	29 654 500
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	28 520 674	28 520 000	41 270 000
10.	HUSKROUA/1901/8.1/0089 pályázat - faház felújítás	22 686 566	2022-2023	17 850 853		4 835 713	4 835 713	22 686 566
11.	Szociális bérlakások felújítása	12 721 000	2023-2023		6 000 000	12 721 000	12 720 780	12 720 780
12.	Önkormányzati intézmények felújítása	59 155 000	2023-2023		50 000 000	59 155 000	59 154 502	59 154 502
13.	Barna faház felújítása	5 699 450	2023-2023			5 699 450	5 699 252	5 699 252
14.	L1J-401 Nissan gépkocsi felújítása	813 000	2023-2023			813 000	812 800	812 800
15.	Tiszapart - Aranyhomok Üdülőközpont burkolása	4 953 000	2023-2023			4 953 000	4 953 000	4 953 000
16.	Vásárosnamény Rákóczi u-Szabadság tér körforgalom lámpatest felújítás	242 000	2023-2023			242 000	241 300	241 300
17.	HUSK-2302 - Máthé kúria korszerűsítése	4 318 000	2023-2024			4 318 000	4 318 000	4 318 000
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 384 505 324</b>	<b>-</b>	<b>119 325 650</b>	<b>815 653 449</b>	<b>295 666 612</b>	<b>290 386 240</b>	<b>409 711 890</b>



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

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	55 000 000	55 000 000	35 000 000	35 000 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	25 000 000	29 320 000	29 320 000	29 320 000
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500 000	500 000	0	
4.	Időskorúak támogatása	8 600 000	8 600 000	8 005 000	8 005 000
5.	Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7.	Csarodai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		100 000	100 000	100 000
8.	Kárpátaljai Magyar Labdarúgó Válogatott Egyesület			791 060	791 060
9.	Somkeréki magyarság támogatása			100 000	100 000
10.	Kitüntettek			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	1 147 358
14.	SZEM Bizottság - Lakatos László támogatása			20 000	20 000
15.	SZEM Bizottság - diákszervezetek karácsonyi támogatása			145 000	145 000
<b>16.</b>	<b>Államháztartáson kívülre összesen (1.+.....+15.)</b>	<b>96 100 000</b>	<b>100 520 000</b>	<b>82 891 000</b>	<b>82 890 408</b>
17.	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	2 350 000	1 925 000
18.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750 000	750 000	750 000	750 000
19.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	59 751 865	71 156 370	71 156 370	71 156 370
20.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	44 688 302	48 952 153	49 813 697	49 813 697
21.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	20 375 319	22 931 319	22 931 319	22 931 319
22.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 929 072	2 011 797	2 011 797	2 011 797
23.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	373 250	373 520	373 520	373 520
24.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	3 208 031	3 208 031	3 208 031	3 208 031
25.	BEREGTÖT 2023. évi tagdíj	3 208 030	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	5 767 371
27.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	13 840 202	4 273 535	4 273 535	4 273 535
28.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	2 963 723	2 963 723	2 963 723	2 963 723
29.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	8 043 874	4 478 388	4 478 388	4 478 388
30.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	9 919 465	7 363 465	7 363 465	7 363 465
31.	BEREGTÖT szociális ágazati pótlék		15 029 533	20 423 709	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	784 604
36.	Játékkorszak Óvodái - SZEM Bizottsági támogatás			30 000	30 000
37.	Jánd Önk. Önk.hiv.működésének 2022. évi elszámolása		2 148 659	2 148 659	2 148 659
38.	HUNG/9327 Értékek és élmények Naményban - fel nem használt tám. Visszafizetése		1 340 095	1 340 095	1 340 095
39.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Kulturális bérfejlesztés fel nem használt összege		16 827	16 827	16 827
40.	Beregi Múzeum - Kulturális bérfejlesztés fel nem használt összege		39	39	39
41.	KÖH - népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése		481 192	481 192	481 192
<b>42.</b>	<b>Államháztartáson belülre összesen (17.+ ...+41.)</b>	<b>178 052 060</b>	<b>198 804 047</b>	<b>209 177 270</b>	<b>208 752 271</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>274 152 060</b>	<b>299 324 047</b>	<b>292 068 270</b>	<b>291 642 679</b>

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

I. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 048 439 175</b>	<b>1 210 503 119</b>	<b>1 210 503 119</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	331 394 967	331 394 967	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	304 791 489	304 791 489	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	324 797 282	324 797 282	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	169 979 654	181 854 740	181 854 740	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 468 442	56 468 442	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 196 199	11 196 199	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>142 982 778</b>	<b>327 117 391</b>	<b>327 117 130</b>	<b>100%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	142 982 778	327 117 391	327 117 130	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>293 206 642</b>	<b>790 107 908</b>	<b>770 081 943</b>	<b>97%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	293 206 642	790 107 908	770 081 943	97%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	771 857 908	770 081 943	100%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>936 300 000</b>	<b>1 104 458 000</b>	<b>1 104 451 769</b>	<b>100%</b>
4.1.	Építményadó	24 500 000	22 512 000	22 511 463	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 050 000	6 048 162	100%
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	1 071 696 000	1 071 696 572	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	4 200 000	4 195 572	100%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>128 484 107</b>	<b>145 673 885</b>	<b>145 645 445</b>	<b>100%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	7 843 000	7 843 834	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125	78 743 458	78 721 185	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000	18 494 000	18 493 084	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144			
5.5.	Ellátási díjak		51 000	50 769	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838	8 350 838	8 344 096	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 071 976	1 072 107	100%
5.8.	Kamatbevételek		695 660	695 085	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 092 665	1 092 665	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	29 331 288	29 332 620	100%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>36 000 000</b>	<b>6 313 500</b>	<b>6 313 500</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	26 000 000	6 313 500	6 313 500	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000			
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>100%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	120 000	120 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		315 000	315 000	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>14 037 754</b>	<b>14 037 754</b>	<b>100%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 037 754	14 037 754	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 590 212 702</b>	<b>3 598 646 557</b>	<b>3 578 585 660</b>	<b>99%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		<b>20 060 000</b>	<b>20 060 000</b>	<b>100%</b>
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	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>2 369 963 694</b>	<b>2 366 462 487</b>	<b>2 366 462 487</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 369 963 694	2 366 462 487	2 366 462 487	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>43 649 593</b>	<b>43 649 593</b>	<b>100%</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		43 649 593	43 649 593	100%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>2 369 963 694</b>	<b>2 430 172 080</b>	<b>2 430 172 080</b>	<b>100%</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 960 176 396</b>	<b>6 028 818 637</b>	<b>6 008 757 740</b>	<b>100%</b>

2. sz. táblázat

Forintban!

Kiadások					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 675 214 551</b>	<b>4 467 289 509</b>	<b>1 408 225 836</b>	<b>32%</b>
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238	423 073 654	423 022 569	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349	45 166 626	45 166 626	100%
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107	448 861 862	433 913 132	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	27 029 000	24 940 647	92%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	481 608 453	481 182 862	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683	1 020 683	100%
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	188 917 558	188 917 558	188 917 558	100%
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	208 679 212	208 254 213	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	100 000	100 000	100%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	82 891 000	82 890 408	100%
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	3 041 549 914		0%
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	362 886 471	606 390 114		0%
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	2 435 159 800		0%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 170 918 857</b>	<b>349 257 151</b>	<b>335 751 294</b>	<b>96%</b>
2.1.	Beruházások	350 765 408	45 533 646	37 309 091	82%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	8 023 754		0%
2.3.	Felújítások	815 653 449	295 666 612	290 386 240	98%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	126 471 867	126 469 287	100%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	8 056 893	8 055 963	100%
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		6 846 893	6 846 893	100%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	1 210 000	1 209 070	100%
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 846 133 408</b>	<b>4 816 546 660</b>	<b>1 743 977 130</b>	<b>36%</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>		<b>19 420 000</b>	<b>19 420 000</b>	<b>100%</b>
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	100%
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 114 042 988</b>	<b>1 192 851 977</b>	<b>1 192 851 977</b>	<b>100%</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883	40 676 883	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 073 366 105	1 152 175 094	1 152 175 094	100%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>1 114 042 988</b>	<b>1 212 271 977</b>	<b>1 212 271 977</b>	<b>100%</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>4 960 176 396</b>	<b>6 028 818 637</b>	<b>2 956 249 107</b>	<b>49%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>42</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>91%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>24</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100%</b>

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>139 471 552</b>	<b>159 601 378</b>	<b>157 538 494</b>	<b>99%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 938 480	23 572 229	23 485 799	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	1 567 914	1 567 914	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	100 177 528	99 405 636	99%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 469 519	21 193 260	20 963 762	99%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000	3 563 000	2 581 000	72%
1.8.	Kamatbevételek			9	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		9 527 447	9 534 374	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>3 201 753</b>	<b>3 201 753</b>	<b>100%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 201 753	3 201 753	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>336 497</b>	<b>336 497</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>139 471 552</b>	<b>163 139 628</b>	<b>161 076 744</b>	<b>99%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 084 071 623</b>	<b>1 162 352 423</b>	<b>1 162 352 423</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 518	10 177 329	10 177 329	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 073 366 105	1 152 175 094	1 152 175 094	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 223 543 175</b>	<b>1 325 492 051</b>	<b>1 323 429 167</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 216 486 533</b>	<b>1 308 826 746</b>	<b>1 292 066 734</b>	<b>99%</b>
1.1.	Személyi juttatások	788 064 566	826 578 273	826 183 687	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 489 092	118 277 176	117 843 671	100%
1.3.	Dologi kiadások	322 932 875	363 473 239	347 541 318	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		498 058	498 058	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 056 642</b>	<b>16 665 305</b>	<b>16 514 753</b>	<b>99%</b>
2.1.	Beruházások	7 056 642	16 665 305	16 514 753	99%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 223 543 175</b>	<b>1 325 492 051</b>	<b>1 308 581 487</b>	<b>99%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	166	168	166	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>600 000</b>	<b>4 193 987</b>	<b>4 193 989</b>	<b>100%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	409 500	409 500	100%
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			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 784 487	3 784 487	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>600 000</b>	<b>4 193 987</b>	<b>4 193 989</b>	<b>100%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>300 450 775</b>	<b>318 559 660</b>	<b>318 559 660</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 979 845	1 931 460	1 931 460	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 470 930	316 628 200	316 628 200	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>301 050 775</b>	<b>322 753 647</b>	<b>322 753 649</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>299 780 775</b>	<b>321 039 089</b>	<b>320 262 270</b>	<b>100%</b>
1.1.	Személyi juttatások	236 596 984	254 992 984	254 656 500	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 212 430	37 900 817	37 594 327	99%
1.3.	Dologi kiadások	29 971 361	27 664 096	27 530 251	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		481 192	481 192	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 714 558</b>	<b>1 704 388</b>	<b>99%</b>
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 714 558	1 704 388	99%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>301 050 775</b>	<b>322 753 647</b>	<b>321 966 658</b>	<b>100%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	40	40	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>128 375 052</b>	<b>137 899 946</b>	<b>137 128 058</b>	<b>99%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 588 480	17 197 889	17 197 889	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	91 248 553	100 177 528	99 405 636	99%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 538 019	19 831 475	19 831 475	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		693 054	693 054	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>128 375 052</b>	<b>137 899 946</b>	<b>137 128 058</b>	<b>99%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>381 111 466</b>	<b>427 199 552</b>	<b>427 199 552</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 651 778	4 620 018	4 620 018	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 459 688	422 579 534	422 579 534	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>509 486 518</b>	<b>565 099 498</b>	<b>564 327 610</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>507 353 876</b>	<b>556 861 856</b>	<b>545 720 282</b>	<b>98%</b>
1.1.	Személyi juttatások	245 466 844	247 330 039	247 301 855	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 641 868	36 543 372	36 543 079	100%
1.3.	Dologi kiadások	230 245 164	272 988 445	261 875 348	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 132 642</b>	<b>8 237 642</b>	<b>8 236 352</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	2 132 642	8 237 642	8 236 352	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>509 486 518</b>	<b>565 099 498</b>	<b>553 956 634</b>	<b>98%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	58	60	59	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 766 224</b>	<b>1 791 151</b>	<b>65%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	884 267	884 267	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	374 585	374 585	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		982 000		0%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		525 372	532 299	101%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>36 497</b>	<b>36 497</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 802 721</b>	<b>1 827 648</b>	<b>65%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 917 142</b>	<b>39 198 242</b>	<b>39 198 242</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 934	402 394	402 394	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 514 208	38 795 848	38 795 848	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>42 187 142</b>	<b>42 000 963</b>	<b>41 025 890</b>	<b>98%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>41 587 142</b>	<b>41 400 963</b>	<b>39 762 078</b>	<b>96%</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 033 217	29 296 597	29 296 266	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 079 695	4 076 945	3 951 081	97%
1.3.	Dologi kiadások	8 474 230	8 027 382	6 514 692	81%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		39	39	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>461 560</b>	<b>77%</b>
2.1.	Beruházások	600 000	600 000	461 560	77%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>42 187 142</b>	<b>42 000 963</b>	<b>40 223 638</b>	<b>96%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	05
<b>BALÁZS JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>	

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 726 500</b>	<b>13 169 001</b>	<b>12 853 075</b>	<b>98%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	5 080 573	4 994 143	98%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500	987 200	757 702	77%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 315 000	2 581 000	2 581 000	100%
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 520 228	4 520 228	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>3 171 753</b>	<b>3 171 753</b>	<b>100%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 171 753	3 171 753	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>6 726 500</b>	<b>16 640 754</b>	<b>16 324 828</b>	<b>98%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>81 977 944</b>	<b>73 318 260</b>	<b>73 318 260</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 453 009	2 017 715	2 017 715	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 524 935	71 300 545	71 300 545	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>88 704 444</b>	<b>89 959 014</b>	<b>89 643 088</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 450 444</b>	<b>87 687 614</b>	<b>85 877 456</b>	<b>98%</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 171 290	47 721 474	47 720 226	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 711 344	5 832 044	5 831 186	100%
1.3.	Dologi kiadások	31 567 810	34 117 269	32 309 217	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 827	16 827	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 254 000</b>	<b>2 271 400</b>	<b>2 270 748</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	1 254 000	2 271 400	2 270 748	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>88 704 444</b>	<b>89 959 014</b>	<b>88 148 204</b>	<b>98%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	11	92%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



Költségvetési szerv megnevezése:	06
<b>VÁSÁROSNAMÉNYI JÁTÉKORSZÁG ÓVODÁI</b>	

Forint!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 572 220</b>	<b>1 572 221</b>	<b>100%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	1 567 914	1 567 914	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 306	4 306	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 000	30 000	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 602 220</b>	<b>1 602 221</b>	<b>100%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>279 614 296</b>	<b>304 076 709</b>	<b>304 076 709</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 217 952	1 205 742	1 205 742	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	278 396 344	302 870 967	302 870 967	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>282 114 296</b>	<b>305 678 929</b>	<b>305 678 930</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>280 314 296</b>	<b>301 837 224</b>	<b>300 444 648</b>	<b>100%</b>
1.1.	Személyi juttatások	227 796 231	247 237 179	247 208 840	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 843 755	33 923 998	33 923 998	100%
1.3.	Dologi kiadások	22 674 310	20 676 047	19 311 810	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 841 705</b>	<b>3 841 705</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	1 800 000	3 841 705	3 841 705	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>282 114 296</b>	<b>305 678 929</b>	<b>304 286 353</b>	<b>100%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	49	49	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

## Költségvetési szervek maradványának alakulása

		Forintban!									
A	Megnevezés	Önkormányzat		Báilás József VK és MK	Vnaményi Humán Szolgáltató Központ		Vnaményi Közös Önkormányzati Hivatal		Beregi Múzeum	Vásárosnaményi Játékkországi Óvodái	Összesen
		C	D		E	F	G	H			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 578 585 660	16 324 828	137 128 058	4 193 989	1 827 648	1 602 221	3 739 662 404			
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 743 977 130	88 148 204	553 956 634	321 966 658	40 223 638	304 286 653	3 052 558 617			
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 834 608 530	71 823 376	416 828 576	317 772 669	38 395 990	302 684 132	687 103 787			
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 430 172 080	73 318 260	427 199 552	318 559 660	39 198 242	304 076 709	3 592 524 503			
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 212 271 977	-	-	-	-	-	1 212 271 977			
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 217 900 103	73 318 260	427 199 552	318 559 660	39 198 242	304 076 709	2 380 252 526			
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 052 508 633	1 494 884	10 370 976	786 991	802 252	1 392 577	3 067 356 313			
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-	-	-	-			
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-	-	-	-			
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-	-	-	-	-			
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-	-	-	-			
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-	-	-			
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-	-	-	-	-	-	-			
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	-	-	-	-	-	-	-			
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 052 508 633	1 494 884	10 370 976	786 991	802 252	1 392 577	3 067 356 313			
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 102 345	135 619	10 370 976	44 465	802 252	924 787	78 578 192			
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 985 406 288	1 359 265	-	742 526	-	467 790	2 988 778 121			
18.	Elvonás	-	-	-	-	-	-	-			
19.	Jóváhagyott maradvány	2 985 406 288	1 359 265	-	742 526	802 252	467 790	2 988 778 121			
20.	Jóváhagyott maradványból működési	1 143 970 230	1 359 265	-	742 526	802 252	467 790	1 147 342 063			
21.	Jóváhagyott maradványból felhalmozási	1 841 436 058	-	-	-	-	-	1 841 436 058			

**VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 105 002 332</b>	<b>1 210 503 119</b>	<b>1 210 503 119</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416	331 394 967	331 394 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 857 590	304 791 489	304 791 489
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 958 406	324 797 282	324 797 282
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	148 397 760	181 854 740	181 854 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389	56 468 442	56 468 442
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok és kieg.tám.	79 260 548		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	23 732 223	11 196 199	11 196 199
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>374 226 282</b>	<b>330 319 144</b>	<b>330 318 883</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	374 226 282	330 319 144	330 318 883
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	267 375		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 856 118 460</b>	<b>790 107 908</b>	<b>770 081 943</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 856 118 460	790 107 908	770 081 943
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 856 118 460	771 857 908	770 081 943
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 030 947 543</b>	<b>1 104 458 000</b>	<b>1 104 451 769</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	1 024 883 182	1 100 258 000	1 100 256 197
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	24 337 728	22 512 000	22 511 463
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	994 155 898	1 071 696 000	1 071 696 572
4.1.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 389 556	6 050 000	6 048 162
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi			
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 064 361	4 200 000	4 195 572
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>284 262 033</b>	<b>305 275 263</b>	<b>303 183 939</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 139 138	7 843 000	7 843 834
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	137 036 248	102 315 687	102 206 984
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 824 354	20 061 914	20 060 998
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	75 069 620	100 228 528	99 456 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 160 375	29 544 098	29 307 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 149 856	4 634 976	3 653 107
5.8.	Kamatbevételek	327	695 660	695 094
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	78 723		
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 803 392	39 951 400	39 959 659
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>28 007 000</b>	<b>6 313 500</b>	<b>6 313 500</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 007 000	6 313 500	6 313 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>9 772 892</b>	<b>771 497</b>	<b>771 497</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 627 445	120 000	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 145 447	651 497	651 497
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>12 572 611</b>	<b>14 037 754</b>	<b>14 037 754</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 572 611	14 037 754	14 037 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 700 909 153</b>	<b>3 761 786 185</b>	<b>3 739 662 404</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		<b>20 060 000</b>	<b>20 060 000</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>851 310 227</b>	<b>2 376 639 816</b>	<b>2 376 639 816</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	851 310 227	2 376 639 816	2 376 639 816
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>42 550 646</b>	<b>43 649 593</b>	<b>43 649 593</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	42 550 646	43 649 593	43 649 593
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>893 860 873</b>	<b>2 440 349 409</b>	<b>2 440 349 409</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>5 594 770 026</b>	<b>6 202 135 594</b>	<b>6 180 011 813</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 406 647 742</b>	<b>5 776 116 255</b>	<b>2 700 292 570</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 150 137 977	1 249 651 927	1 249 206 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 904 084	163 443 802	163 010 297
1.3.	Dologi kiadások	740 890 893	812 335 101	781 454 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 221 252	27 029 000	24 940 647
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	343 493 536	482 106 511	481 680 920
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 276 444	1 020 683	1 020 683
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	75 216 243	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	181 556 849	209 177 270	208 752 271
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 244 000	82 891 000	82 890 408
1.18.	Tartalékok		3 041 549 914	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>774 451 366</b>	<b>365 922 456</b>	<b>352 266 047</b>
2.1.	Beruházások	140 005 692	62 198 951	53 823 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	35 614 372	8 023 754	
2.3.	Felújítások	601 788 657	295 666 612	290 386 240
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	259 439 636	126 471 867	126 469 287
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 657 017	8 056 893	8 055 963
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	13 657 017	6 846 893	6 846 893
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 000 000	1 210 000	1 209 070
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 181 099 108</b>	<b>6 142 038 711</b>	<b>3 052 558 617</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>		<b>19 420 000</b>	<b>19 420 000</b>
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>37 031 102</b>	<b>40 676 883</b>	<b>40 676 883</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 031 102	40 676 883	40 676 883
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>37 031 102</b>	<b>60 096 883</b>	<b>60 096 883</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>	<b>3 218 130 210</b>	<b>6 202 135 594</b>	<b>3 112 655 500</b>

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
						2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		-	-	-	-	-	-	-	-
2.										
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		-	-	-	-	-	-	-	-
4.										
5.										
6.										
7.	<b>Beruházás feladatonként</b>		891 257 600	43 596 000	5 013 300	222 317 900	547 546 700	73 037 000	-	842 901 600
9.	Településrendezési Terv	2019.	23 426 000	17 176 000	5 013 300		1 490 000			1 490 000
10.	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00017 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TURISZTIKA)	2017.	163 556 400	26 420 000	-	137 136 400				137 136 400
11.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	2023.	450 087 000	-	-	27 050 000	350 000 000	73 037 000		450 087 000
12.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SBI-2022-00002 Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	2022.	254 188 200	-	-	58 131 500	196 056 700			254 188 200
13.										
14.										
15.										
16.	<b>Felújítás célonként</b>		1 515 875 475	-	51 511 670	1 447 395 805	16 968 000	-	-	1 464 363 805
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21 „Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban”. előkészítés	2022.	926 794 146	-	12 750 000	897 076 146	16 968 000			914 044 146
18.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SBI-2022-00000 Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	2023.	192 546 247	-	9 107 170	183 439 077				183 439 077
19.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SBI-2022-00012A Peóffi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	2023.	396 535 082	-	29 654 500	366 880 582				515 666 736
20.										
21.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)									
22.	.....									
23.	<b>Összesen (1+3+7+16+21)</b>		<b>2 407 133 075</b>	<b>43 596 000</b>	<b>56 524 970</b>	<b>1 669 713 705</b>	<b>564 514 700</b>	<b>73 037 000</b>	<b>-</b>	<b>2 307 265 405</b>

## Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sorszám	Hitel Kölcsön	Kölcsön nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31-	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú (2+...+7)			23 700 000	18 400 000	13 800 000	9 200 000
2.	Szociális kölcsön	2023.	2024.	700 000			
3.	VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tagi kölcsön	2015.	2027.	23 000 000	18 400 000	13 800 000	9 200 000
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú (9+...+14)			-	-	-	-
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			23 700 000	18 400 000	13 800 000	9 200 000

## Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint bontásban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összesen
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	F			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
<b>I. Belföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						-	-	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						-	-	
3.	Állami pénzalapokkal szembeni tartozás						-	-	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						-	-	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						-	-	
6.	Szállítói tartozás	20 345 046	1 926 753				1 926 753	22 271 799	
7.	Egyéb adósság						-	-	
	<b>Belföldi összesen</b>	<b>20 345 046</b>	<b>1 926 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 926 753</b>	<b>22 271 799</b>	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók						-	-	
2.	Egyéb adósság						-	-	
	<b>Külföldi összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Adósságállomány mindösszesen</b>	<b>20 345 046</b>	<b>1 926 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 926 753</b>	<b>22 271 799</b>	

Forintban !

## Vásárosnamény Város Önkormányzata 2023. évi szociális kiadásai

Forintban !

Megnevezés		Teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.	III. módosított előirányzat	Teljesítés 2023.
A		B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>				
<b>2.</b>	<b>Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás</b>	<b>24 921 252</b>	<b>25 900 000</b>	<b>26 269 000</b>	<b>24 370 647</b>
2.1	- gyógyszer-támogatás	4 159 800	4 500 000	4 500 000	3 973 200
2.2	- lakhatási támogatás	15 237 036	16 000 000	12 949 000	12 312 147
2.3	- temetési segély	375 000	500 000	500 000	200 000
2.4	- köztemetés	279 871	100000	100 000	
2.5	- rendkívüli támogatás	4 777 950	4 800 000	4 800 000	4 697 500
2.6	-versenyhelyezettek díjazása	91 595		120 000	107 800
2.7	- iskoláztatási támogatás			3 300 000	3 080 000
<b>3.</b>	<b>Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás</b>		<b>4 560 000</b>	<b>760 000</b>	<b>570 000</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen (1+2+3)</b>	<b>24 921 252</b>	<b>30 460 000</b>	<b>27 029 000</b>	<b>24 940 647</b>



**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)****Forintban!**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
<b>5.</b>	<b>Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>	<b>7 556 661</b>	<b>7 293 061</b>
6.	- ebből: <i>Építményadó</i> (14/2017. (XI. 30.) Ök. rend. 3. § (2) bekezdés és 4. § (2) alapján)	7 487 090	7 223 490
7.	- ebből: <i>Iparűzési adó</i> (1990. évi C. tv. 39/C. §., 8/2016. (IV.29.) Ök. rend. 4 § (1) - háziorvosi kedv.)	69 571	69 571
<b>8.</b>	<b>Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség</b>	<b>4 220 000</b>	<b>4 962 720</b>
<b>9.</b>	<b>Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség</b>	-	-
<b>10.</b>	<b>Egyéb kedvezmény</b>	<b>612 000</b>	<b>572 000</b>
11.	- ebből: <i>65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása</i> (A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályairól szóló 11/2016. (VII. 29.) Ök. rendelet alapján)	612 000	549 953
12.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
<b>13.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>12 388 661</b>	<b>12 827 781</b>

**Vásárosnamény Város Önkormányzata**  
**2023. évi létszámkerete**

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott		Munka Tv.		Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Egészségügyi foglalkoztatási jogviszony	Közfoglalkozta tott	Összesen		
		(fő)	C	(fő)	D						(fő)	E
A	B											
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11
2.	Beregi Múzeum	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
3.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	55	55	4	-	-	-	-	-	-	-	59
4.	Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	1	-	39	-	-	-	-	-	40
5.	Vásárosnaményi Játékoskert Óvodái	49	49									49
6.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	2	2	23	-	-	17	7	130	7	130	179
7.	<b>Mindösszesen:</b>	106	106	46	-	39	17	7	130	7	130	345

## VAGYONKIMUTATÁS

a könyvteli mérlegben értékkel szereplő eszközökrő  
2023

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

Forintban !

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		C	állomány érték	E
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>01.</b>	<b>92 600 172</b>	<b>5 108 985</b>	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	<b>02.</b>	<b>13 935 441 336</b>	<b>11 761 604 136</b>	-
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	<b>03.</b>	<b>11 522 235 857</b>	<b>10 218 479 097</b>	-
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingat. és kapcs.	05.			
1.3. Korl. fogalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok	06.	10 594 159 152	9 336 543 199	
1.4. Üzleti ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok	07.	928 076 705	881 935 898	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	<b>08.</b>	<b>1 013 655 518</b>	<b>143 575 078</b>	-
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek	10.			
2.3. Korl. fogalomk. gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	961 108 030	143 253 337	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	52 547 488	321 741	
<b>3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)</b>	<b>13.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korl. fogalomk. tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	<b>18.</b>	<b>1 399 549 961</b>	<b>1 399 549 961</b>	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korl. fogalomk. beruházások, felújítások	21.	1 399 549 961	1 399 549 961	
4.4. Üzleti gépek, beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	<b>23.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök	25.			
5.3. Korl. fogalomk. tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti gépek, tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	<b>28.</b>	<b>-</b>	<b>36 447 200</b>	-
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	<b>29.</b>	<b>-</b>	<b>16 890 000</b>	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		16 890 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korl. fogalomk. tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	<b>34.</b>	<b>-</b>	<b>19 557 200</b>	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt	36.			
2.3. Korl. fogalomk. tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		19 557 200	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)</b>	<b>39.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi	41.			
3.3. Korl. fogalomk. befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagy kezelésbe átadott eszközök</b>	<b>44.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>45.</b>	<b>14 028 041 508</b>	<b>11 803 160 321</b>	-
<b>I. Készletek</b>	<b>46.</b>	<b>-</b>	<b>11 621 763</b>	-
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>47.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	<b>48.</b>	<b>-</b>	<b>11 621 763</b>	-
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>49.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	<b>50.</b>	<b>-</b>	<b>6 347 680</b>	-
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>51.</b>	<b>-</b>	<b>3 054 797 679</b>	-
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>52.</b>	<b>-</b>	<b>72 962</b>	-
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	<b>53.</b>	<b>-</b>	<b>3 061 218 321</b>	-
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>54.</b>	<b>-</b>	<b>178 605 719</b>	-
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>55.</b>	<b>-</b>	<b>205 895 388</b>	-
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>56.</b>	<b>-</b>	<b>8 906 830</b>	-
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	<b>57.</b>	<b>-</b>	<b>393 407 937</b>	-
<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>58.</b>	<b>-</b>	<b>7 512 763</b>	-
<b>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>59.</b>	<b>-</b>	<b>89 863</b>	-
<b>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>60.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)</b>	<b>61.</b>	<b>-</b>	<b>7 422 900</b>	-
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>62.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)</b>	<b>63.</b>	<b>14 028 041 508</b>	<b>15 276 831 242</b>	-

## VAGYONKIMUTATÁS

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2023.

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

Forintban !

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	6 167 520 676
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 873 240 238
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	95 938 904
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 131 517 029
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	9 822 100
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	10 258 394 747
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	32 914 845
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	43 649 593
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 748 034
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	79 312 472
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	-
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 939 124 023
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15 276 831 242

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó  
kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege december 31-én (Ft-ban)
A	B	C	D	E
1.	VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	100,0	15 000 000	-
2.	BEREGVÍZ Kft.	31,5	1 890 000	-
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
<b>8.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>16 890 000</b>	<b>-</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forint!

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	<b>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén</b>	<b>2 371 503 470</b>
2.	<i>Ebből: Bankszámlák egyenlege</i>	<i>2 367 361 981</i>
3.	<i>Forinpénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>4 040 510</i>
4.	<i>Devizaszámlák</i>	<i>100 979</i>
5.	Bevételek (+)	6 180 011 813
6.	Kiadások (-)	3 112 655 500
7.	Egyéb korrekciós tételek (±)	-2 377 641 462
8.	<b>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</b>	<b>3 061 218 321</b>
9.	<i>Ebből: Bankszámlák egyenlege</i>	<i>3 054 797 679</i>
10.	<i>Forinpénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>6 347 680</i>
11.	<i>Devizaszámlák</i>	<i>72 962</i>