



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

Telefon: +36/45/470-022 Fax: +36/45/470-652

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

honlap: www.vasarosnameny.hu

Szám: 7760/2016.

Készítette: Csatlós Edina Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztályvezető

Vezse Gábor köztisztviselő/Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására
(Készült: a Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 11. §-a tartalmazza az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A (7) bekezdés szerint a költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásokat az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal – köteles bejelenteni.

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

A 2016. évben hatályban lévő költségvetésünk főösszege 1 725 607 E Ft, mely ezen módosítás alkalmával 527 148 E Ft-tal változik 2 252 755 E Ft-ra.

II. A 2016. évi költségvetés I. számú módosításának részletes elemzése

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 39 203 E Ft-tal növekszik a következők miatt:

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 1 344 E Ft-tal csökken (ebből 1 051 E Ft-tal az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők

bértámogatása, 293 E Ft-tal pedig az óvodaműködtetési támogatás csökken, a legutóbbi októberi felmérés alapján.)

- Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 4 031 E Ft-tal növekszik, ezen belül:
 - Egyes szociális-és gyermekjóléti feladatok támogatása: 379 E Ft-tal nő, melyből bölcsőde normatíva: + 2 989 E Ft, házi segítségnyújtás: -2 610 E Ft;
 - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek otthona) 112 E Ft-tal csökken;
 - Gyermekétkeztetés támogatása: 4 803 E Ft-tal csökken;
 - Szociális ágazati pótlék: 2 886 E Ft-tal nő;
 - Kiegészítő ágazati pótlék 5 681 E Ft-tal nő.
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 558 E Ft-tal nő, mint könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás.
- A működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások összege: 35 837 E Ft-tal növekszik, ezen belül:
 - Közsférában foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja: 5 922 E Ft-tal nő;
 - Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása: 29 915 E Ft-tal nő;
- Elszámolásból származó bevételként, 2015. évi normatíva elszámolásból kapott az önkormányzat 121 E Ft-ot.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 363 952 E Ft-tal nő, ezen belül a legjelentősebbek:

- Biztos Kezdet Gyerekház az Emberi Erőforrások Minisztériumától pályázati támogatásként 140 E Ft-ban részesült;
- Biztos Kezdet Gyerekház állami normatíva 4 683 E Ft;
- Közfoglalkoztatásra kapott összeg: 344 263 E Ft,
- Autómentes napra kapott az Önkormányzat 100 E Ft-ot;
- Emléktábla a Vásárosnaményi Járás Nemzeti Bizottság alakuló ülésének helyt adó épület falára elnevezésű programra kaptunk 500 E Ft-ot;
- Rendszeres Gyvk-ban részesülők Erzsébet utalványa 3 515 E Ft,
- OEP támogatás: 3 158 E Ft, teljesítés alapján, illetve a védőnők szakmai bértámogatása.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 3 124 E Ft-tal nő, ezen belül:

- Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai összességében **növekszik 116 288 E Ft-tal**
 - Rózsafa utca építésére kapott pénzüsszeg: 112 000 E Ft;
 - Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása: 1 500 E Ft;
 - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás: 343 E Ft;
 - Hétszínvirág Óvoda komplex felújítása BM önerőalap: 2 445 E Ft.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **113 164 E Ft-tal csökkenek** a következők szerint:
 - Rózsafa utca építésére kapott pénzüsszeg át lett helyezve a fenti jogcímre - 112 000 E Ft
 - A szennyvíztársulás BM Önerő támogatását lecsökkentettük: - 5 140 E Ft
 - a napelemes rendszer kiépítésére a Közös Hivatal épületére kaptunk még + 1 776 E Ft-ot
 - Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére kaptunk + 1 000 E Ft-ot
 - "Elhurcoltak emlékműve dombormű környezetének emlékparkká fejlesztése" + 800 E Ft-ot
 - Gyerekház kapott 2015. évi fejlesztési pályázatra + 400 E Ft-ot

A közhatalmi bevételek előirányzat összességében 71 413 E Ft-tal csökkenek, ezen belül:

- Idegenforgalmi adó: 500 E Ft-tal nő, teljesítés alapján;
- Iparüzési adó: 72 000 E Ft-tal csökken, az egyik adózó jelentős árbevétel, -és adóalap csökkenése miatt a bevallást követő feldolgozás alapján adókülönbözete és adóelőleg csökkenése keletkezett 2016. évre, amely miatt az előirányzatot csökkentenünk szükséges;
- Egyéb közhatalmi bevételek: 87 E Ft-tal nő, leginkább bérletiltásokból adódik.

A működési bevételek előirányzata 977 E Ft-tal nő, ebből a készletértékesítés előirányzata 3 410 E Ft-tal nő, mint a Szociális bolt, és startmunka zöldségértékesítés bevétele, a szolgáltatások ellenértéke pedig csökken 3 513 E Ft-tal, teljesítés szerint. Az ellátási díjak 50 E Ft-tal, míg a kiszámlázott ÁFA 345 E Ft-tal növekszik. Az egyéb működési bevételek (kaució, óvadék, bérkülönbözet) 685 E Ft-tal nőnek.

A felhalmozási bevételek előirányzata 10 980 E Ft-tal csökken, melyen belül az ingatlanok értékesítése 11 000 E Ft-tal csökken. Ezt az előirányzatot visszavettük a tényleges értékesítés (Hajléktalan Szálló – 8 000 E Ft), és a várható volt önkormányzati tulajdonú lakások törlesztéséből adódó pénzüsszetre. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 20 E Ft-tal nő, mely a Skoda Felicia gépjármű értékesítéséből adódik.

A működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzat 1 050 E Ft-tal nő, ezen belül 350 E Ft szociális kölcsön visszatérülés, míg 700 E Ft támogatás a Zoárd napi Sokadalom megrendezésére.

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 325 913 E Ft-tal NŐNEK 1 616 112 E Ft-ról 1 942 025 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek előirányzat 176 722 E Ft-tal növekszik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 176 722 E Ft-tal NŐNEK 58 449 E Ft-ról 235 171 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 1 674 561 E Ft-ról 502 635 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 2 177 196 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 292 529 E Ft-tal nő (közfoglalkoztatás, OEP bértámogatás, bérkompenzáció, pályázatok).

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 42 796 E Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 55 409 E Ft-tal nő.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 1 711 E Ft-tal nő, teljesítés alapján.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 28 516 E Ft-tal növekszik a következők szerint:

- o Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: 15 194 E Ft-tal növekszik. *(Lásd részletesen: 5. melléklet)*
- o Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről: 300 E Ft-tal növekszik, mint szociális kölcsön nyújtása,

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 13 022 E Ft-tal növekszik, ebből a legjelentősebb a VITKA Kft. részére a működési célú támogatásának a növelése: 9 000 E Ft-tal a Beregvíz Kft. felé fennálló tartozásának kiegyenlítésére. (Lásd részletesen: 5. melléklet)

Tartalékok előirányzata összességében 14 803 E Ft-tal nő, melyből:

- Általános tartalék: + 15 703 E Ft;
- Céltartalék: - 900 E Ft. A SZEM bizottság felhasználta éves keretét.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 435 764 E Ft-tal **NÓNEK** 1 143 504 E Ft-ról 1 579 268 E Ft-ra.

A Beruházások előirányzata 41 667 E Ft-tal növekszik. Ebből a leglényegesebbek:

- Iparterület fejlesztése: 800 E Ft;
- Megújuló energiafejlesztés: 600 E Ft;
- Város rehab. projekt: 788 E Ft;
- Rózsafa utca pótmunka: 9 750 E Ft;
- Új Hajléktalan Szálló beruházás: 4 600 E Ft;
- Térburkolás: 1 182 E Ft;
- Tanyagondok fejlesztési pályázat: 1 733 E Ft;
- Mobil rendszer vásárlása a sportpályára: 1 300 E Ft;
- Növényház építése: 5 232 E Ft;
- Start projektekbe tárgyi eszközök: 4 497 E Ft;
- TOP 1.2.1.-15 projekt: 1 270 E Ft;
- Településrendezési terv: 2 052 E Ft;
- Rózsafa utca vízjogi engedély: 202 E Ft;
- Elektromos kerékpár vásárlás: 200 E Ft;
- KEHOP-2.2.1-15-2015-00031: 1 900 E Ft;
- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás: 100 E Ft.

A Felújítás előirányzata 6 955 E Ft-tal növekszik. Ebből a leglényegesebbek:

- Tetőhéjazat cseréje a Járásbíróság épületén: 3 093 E Ft;
- Műanyag nyílászárók cseréje bérlakáson: 837 E Ft;
- Tervdokumentáció készítése a Bereg szíve'üdülőközpontra: 1 000 E Ft;
- Tisza part területén nyilvános WC tető helyreállítása: 450 E Ft;
- Barna Vendégház lépcsőzetének helyreállítása: 671 E Ft.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 8 800 E Ft-tal csökken, ezen belül:

- Az NSZFI részére visszafizetendő tőke két havi összege visszavonásra került, mivel két hónapra vonatkozólag halasztást kértünk. Illetve itt jelentkezik egy 100 E Ft összegű visszafizetés a Bajcsy-Zsilinszky úti Alkotóház pályázattal kapcsolatosan.

A fenti tételek miatt a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 39 822 E Ft-tal **NÓNEK** 236 872 E Ft-ról 276 694 E Ft-ra.

Összességében a fenti tételek miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 475 586 E Ft-tal **NÓNEK** 1 380 376 E Ft-ról 1 855 962 E Ft-ra.

A finanszírozási kiadások 27 049 E Ft-tal nőnek, ezen belül a központi, irányítószervi támogatások folyósítása előirányzat 3 461 E Ft-tal nő, míg az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 23 588 E Ft-tal nő. Ez utóbbi a 2015. év decemberében, de 2016. évet érintő megelőlegezett nettó finanszírozás összegének visszavonásával egyenlő.

Össességében a fenti tételek miatt a **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** 27 049 E Ft-tal **NŐNEK** 294 185 E Ft-ról 321 234 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 1 674 561 E Ft-ról 502 635 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 2 177 196 E Ft.

II. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 1 281 E Ft-tal nő, ezen belül:

- a szolgáltatások ellenértékét (anyakönyvi események díja) 48 E Ft-tal, a közvetített szolgáltatások értékét (továbbszámlázott telefon díj BEREGTÖT részére, nyomtatás költségének továbbszámlázása az Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatalnak stb.) 1 233 E Ft-tal növeltük teljesítéshez mérten.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzata 2 731 E Ft-tal növekszik, ebből:

- 18 E Ft a BEREGTÖT-től kapott összeg a 2015. évi munkaszervezeti feladatok ellátására (hátralék);
- 339 E Ft Olcsva Község Önkormányzatától elszámolás alapján kimutatott tartozás összege;
- 2 374 E Ft a 2016.10.02-i Országos népszavazás lebonyolítására kapott normatíva összege.

Fenti jogcímek módosítása által a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 4 012 E Ft-tal **NŐNEK** 5 362 E Ft-ról 9 374 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 9 682 E Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevételét 9 557 E Ft-tal növeltük,
- az irányítószervi támogatást 125 E Ft-tal növeltük.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 9 682 E Ft-tal **NŐNEK** 162 241 E Ft-ról 171 923 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 167 603 E Ft-ról 13 694 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 181 297 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatás előirányzata összességében 4 335 E Ft-tal növekszik, ezen belül egy fő köztisztviselő bérével és egyéb juttatásaival 2016.03.01. napjától, a népszavazás személyi jellegű költségeivel, valamint beállításra került a köztisztviselők 2016. évi bérkompenzációjának összege is.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 447 E Ft-tal növekednek, a fent részletezett személyi juttatások vonzataként.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 4 477 E Ft-al nő. Az irodaszer, nyomtatvány, a villamos energia előirányzatát növelnünk kellett teljesítés alapján, informatikai eszközként vírusirtó programot vettünk, illetve eredetben előirányzatot nem terveztünk a közvetített szolgáltatásokra (Konica, Szabadság tér 1., tűzjelző, liftkarbantartás megosztása stb), melynek teljesítése harmadik negyedévvél bezárólag is igen magas: 2 769 E Ft.

Az Ellátottak pénzbeli juttatása 6 775 E Ft-tal növekszik, mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni ellátásával egyenlő.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2 990 E Ft-tal csökkentettük, mely a következők összevont egyenlegéből adódik:

Jánd Önkormányzata felé fizetnünk kell a 2015. évi elszámolás alapján + 266.627 Ft-ot
Jánd Önkormányzata részére Közös Hivatali normatívaként átadandó 2016. évi előleget -1.555.242 Ft-tal csökkentettük, mert az eredeti előleg tévesen került megállapításra.
Olcsva Önkorm.-a részére Közös Hivatali normatívaként átadandó 2016. évi előleget -1.701.800 Ft-tal csökkentettük, mert az eredeti előleg tévesen került megállapításra.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 14 044 E Ft-tal NŐNEK 165 864 E Ft-ról 179 908 E Ft-ra.

A Beruházás kiemelt előirányzat 350 E Ft-tal csökken. A megvásárolt vírusirtó program ide lett eredetileg tervezve, amely viszont a dologi kiadások között szerepel a szoftverek bérlete jogcím alatt.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** 350 E Ft-tal CSÖKKENNEK 1 739 E Ft-ról 1 389 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 167 603 E Ft-ról 13 694 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 181 297 E Ft.

III. A Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 302 E Ft-tal növekszik, ezen belül:

- a szolgáltatások ellenértéke 60 E Ft-tal (irodahelyiség bérbeadása a Felső-Tisza Völgye Egyesületnek), közvetített szolgáltatások ellenértéke 192 E Ft-tal (a Rákóczi út 32. szám alatti Családsegítő Központ áramdíj számlájának továbbszámlázása az önkormányzat felé), míg az ellátási díjak 50 E Ft-tal növekednek teljesítés alapján.

Összességében a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 302 E Ft-tal NÖVEKEDNEK 36 030 E Ft-ról 36 332 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 2 461 E Ft-tal növekszik a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevételét 3 885 E Ft-tal növeltük, míg az irányítószervi támogatást 1 424 E Ft-tal csökkentettük.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 2 461 E Ft-tal NÖVEKEDNEK 69 684 E Ft-ról 72 145 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 105 714 E Ft-ról 2 763 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 108 477 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata összességében 842 E Ft-tal nő, a bérkompenzáció, és betegszabadság összegével.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 462 E Ft-tal nő, a személyi juttatások vonzataként.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 1 259 E Ft-tal nő, teljesítéshez mérten.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2 563 E Ft-tal NÖVEKEDNEK 105 274 E Ft-ról 107 837 E Ft-ra.**

A Beruházás kiemelt előirányzat 200 E Ft-tal nő. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg az Idősek Otthonában és a Hajléktalan Szállón egyaránt.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 200 E Ft-tal NÖVEKEDNEK 440 E Ft-ról 640 E Ft-ra.**

KIADÁSI FŐÖSSZEG 105 714 E Ft-ról 2 763 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 108 477 E Ft.

IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A működési bevételek előirányzat 131 E Ft-tal nő, ezen belül:

- Az általános forgalmi adó visszatérülése 101 E Ft-tal, melyet eredetiben tervezni nem szoktuk, illetve az egyéb működési bevételek 30 E Ft-tal, mely egy bérkülönbözlet összegével egyenlő.

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 131 E Ft-tal NŐNEK 1 280 E Ft-ról 1 411 E Ft-ra.**

A finanszírozási bevételek esetében 1 908 E Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 1 441 E Ft-tal, míg az irányítószervi támogatást 467 E Ft-tal növeltük.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 908 E Ft-tal NŐNEK 20 246 E Ft-ról 22 154 E Ft-ra.**

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 21 526 E Ft-ról 2 039 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 23 565 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 321 E Ft-tal nő, a bérkompenzáció összegével.

A Munkaadói járulékok előirányzata ennek vonzataként 87 E Ft-tal növekszik.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 806 E Ft-tal nő, teljesítéshez mérten.

Így a fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 1 214 E Ft-tal NŐNEK 21 272 E Ft-ról 22 486 E Ft-ra.

A Beruházások előirányzata 825 E Ft-tal nő, pályázati eszközbeszerzéssel 750 E Ft-tal, ugyanezen a jogcímen 100 E Ft-tal csökkentettük az eredetileg betervezett egyéb eszközbeszerzést. 175 E Ft pedig a beruházott eszközök ÁFA értéke.

Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) 856 E Ft összegben kapott pályázati pénzösszeg, amelyet az intézmény elsősorban megelőzésre, állagmegóvásra használhat fel (üvegportál, hő és fényvédő fóliázás). Illetve 500 E Ft-ban részesült járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásaként.

Így a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 1 356 E Ft-tal NŐNEK. Az új módosított előirányzat 2 169 E Ft.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 20 826 E Ft-ról 2 230 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 23 056 E Ft.

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

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 2 960 E Ft-tal nő, ezen belül:

- a szolgáltatások ellenértéke 1 970 E Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó 990 E Ft-tal nő teljesítéshez mérten. Mindez azt jelenti, hogy az intézmény a harmadik negyedévvél bezárólag túlteljesítette az egész éves saját bevételi előirányzatát.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot 472 E Ft-tal növeltük, ezen belül egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedett. Ebből 400 E Ft-ot a Művelődési Központ kapott NKA pályázatból, 72 E Ft pedig a Könyvtár SZJA 1%-ából származó bevétele.

Össességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3 432 E Ft-tal NŐNEK 8 374 E Ft-ról 11 806 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 6 046 E Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 1 753 E Ft-tal nőtt, míg az irányítószervi támogatás 4 293 E Ft-tal.

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 6 046 E Ft-tal NŐNEK, 42 014 E Ft-ról 48 060 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 50 388 E Ft-ról 9 478 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 59 866 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 1 363 E Ft-tal növekszik, GYES-ről visszatérő dolgozó két és fél havi bérével, a bérkompenzáció összegével, az ifjúsági klub koordinátor megbízási díjával, míg a Munkaadói járulékok előirányzata 450 E Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 6 343 E Ft-tal nőnek, az NKA pályázat dologi része, a Beregi Ünnepi Hét, a tavalyi évi Advent ünnepség dologi költségei, illetve egyéb jogcímeneken teljesítés alapján.

Így a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** összességében növekszik 8 156 E Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat: 58 243 E Ft.

A **Beruházások** kiemelt előirányzata nő 1 322 E Ft-tal, mely nagyrészt a 2015. évi érdekeltségnövelő támogatás ez évre áthúzódó összege, illetve a 2016. évi érdekeltségnövelő támogatás összege, valamint egyéb tárgyi eszközök vásárlásából, bútor készítéséből adódik.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 1 322 E Ft-tal NŐNEK 301 E Ft-ról 1 623 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 50 388 E Ft-ról 9 478 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 59 866 E Ft.

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 228 219 E Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 89 279 E Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 138 940 E Ft-ra.

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

III. Hatásvizsgálat

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

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

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

A módosítások szükségességét a jogszabályi előírások indukálták, jelentőségük az azoknak való megfelelésben lelhető fel. A támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár által közölt összegre került módosításra. A módosításokon keresztül a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében valamennyi, a városban élő állampolgár számára létfontosságú.

Várható társadalmi hatás

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

Várható gazdasági, költségvetési hatás

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

Várható környezeti és egészségi következményei

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásával újabb adminisztratív teher nem keletkezik.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelet módosítás tervezete, 11 db melléklete, és 1 db tájékoztató táblázat.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2016. évi költségvetését ennek megfelelően – a mellékelt rendelet-tervezet szerint – módosítani szíveskedjen.

Vásárosnamény, 2016. november 16.




Filep Sándor
polgármester

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

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) rendeletének módosításáról

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 16.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.)
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

ebből:	a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2 000 948 E Ft-ban,
	aa) a működési bevételek összegét	1 858 463 E Ft-ban,
	ab) a felhalmozási bevételek összegét	142 485 E Ft-ban,
ebből:	b) költségvetési kiadásainak főösszegét	2 229 167 E Ft-ban,
	ba) működési kiadások összegét	1 947 742 E Ft-ban,
	bb) felhalmozási kiadások összegét	281 425 E Ft-ban,
ebből:	c) költségvetési <u>hiányát</u>	228 219 E Ft-ban,
	ca) működési célú <u>hiányát</u>	89 279 E Ft-ban,
	cb) felhalmozási célú <u>hiányát</u>	138 940 E Ft-ban

hagyja jóvá.”

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 25 703 E Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete,
- d) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete,
- e) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete,
- f) 12. melléklet helyébe ezen rendelet 6. melléklete,
- g) 13. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete,
- h) 14. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete,
- i) 15. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete,
- j) 16. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete,

k) 17. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Filep Sándor
polgármester

dr. Szilágyi Péter
jegyző

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

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2016. november 16.



.....
dr. Szilágyi Péter jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 2016. február 16-ai ülésén, a 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének első módosításáról.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosításait tartalmazza. A módosítás során bekövetkezett változásoknak az átvezetéséről rendelkezik a költségvetési bevételek és kiadások főösszege, azon belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a költségvetési hiány mértéke tekintetében, szintén működési és felhalmozási célú megbontás szerint.

2. §-hoz

A módosítás következtében felosztásra, növelésre került az általános tartalék összege. A céltartalék elvonásra került, mivel amely célra be lett tervezve, az megvalósult.

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	690 709	39 203	729 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 820		183 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 868	-1 344	224 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	253 718	4 031	257 749
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 303	558	27 861
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 837	35 837
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		121	121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	224 476	367 155	591 631
2.1.	Hívónások 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	224 476	367 155	591 631
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 628	3 124	133 752
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		116 288	116 288
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	130 628	-113 164	17 464
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 850	-71 413	292 437
4.1.	Építményadó	24 200		24 200
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 200	500	4 700
4.3.	Iparügyi adó	300 000	-72 000	228 000
4.4.	Telajterhelési díj	500		500
4.5.	Gépjárműadó	29 000		29 000
4.6.	Egyéb árubeszámítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 950	87	6 037
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	214 782	5 651	220 433
5.1.	Készletértékelés ellenértéke	6 585	3 410	9 995
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	83 723	-1 435	82 288
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 635	1 425	18 060
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 393		10 393
5.5.	Ellátási díjak	68 843	100	68 943
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 603	1 335	26 938
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		101	101
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	715	3 715
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 713	-10 980	8 733
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 713	-11 000	8 713
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20	20
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 000	1 050	24 050
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 000	350	23 350
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700	700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 667 158	333 790	2 000 948
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 449	193 358	251 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 449	193 358	251 807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 449	193 358	251 807
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 725 607	527 148	2 252 755

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás jogcímei	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 486 001	461 741	1 947 742
1.1.	Személyi juttatások	463 131	299 390	762 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 023	45 242	150 265
1.3.	Dologi kiadások	427 591	68 294	495 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850	8 486	34 336
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	453 506	25 526	479 032
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
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	407 506	12 204	419 710
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		300	300
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 000	13 022	59 022
1.18.	Tartalékok	10 900	14 803	25 703
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	15 703	25 703
1.20.	- Céltartalék	900	-900	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 606	41 819	281 425
2.1.	Beruházások	155 471	43 664	199 135
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 647	6 955	26 602
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 488	-8 800	55 688
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	62 988	-8 800	54 188
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 725 607	503 560	2 229 167
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		23 588	23 588
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 588	23 588
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)		23 588	23 588
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	1 725 607	527 148	2 252 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-58 449	-169 770	-228 219
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 449	169 770	228 219

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	124	8	132
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	136	277	413

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	690 709	39 203	729 912	Személyi juttatások	463 131	299 390	762 521	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 476	367 155	591 631	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 023	45 242	150 265	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	427 591	68 294	495 885	
4.	Közvetlen bevételek	363 850	-71 413	292 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850	8 486	34 336	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 000	1 050	24 050	Egyéb működési célú kiadások	453 506	25 526	479 032	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 900	14 803	25 703	
7.	Egyéb működési bevételek	214 782	5 651	220 433					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 516 817	341 646	1 858 463	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 486 001	461 741	1 947 742	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	58 449	193 358	251 807	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 449	193 358	251 807	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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés	23 588	23 588	23 588	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 449	193 358	251 807	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		23 588	23 588	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 575 266	535 004	2 110 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 486 001	485 329	1 971 330	
24.	Költségvetési hiány:	-	120 095	89 279	Költségvetési többlet:	30 816	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	89 265	49 675	138 940	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti elfirányzat	L. módosítás	Módosított elfirányzat	Megnevezés	Eredeti elfirányzat	L. módosítás	Módosított elfirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 628	3 124	133 752	Beruházások	155 471	43 664	199 135
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 713	-10 980	8 733	Felújítások	19 647	6 955	26 602
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	64 488	-8 800	55 688
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	150 341	-7 856	142 485	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	239 606	41 819	281 425
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hítelek törlesztése			
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közfoglalkoztatás			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150 341	-7 856	142 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	239 606	41 819	281 425
27.	Költségvetési hiány:	89 265	49 675	138 940	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	89 265	49 675	138 940	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
		E Ft	E Ft	E Ft
Száma	Megnevezése	C	D	E
A	B	C	D	E
A 2016. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	183 820		183 820
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 987		148 987
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	29 658		29 658
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 997		8 997
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 339		12 339
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	8 322		8 322
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
4.	I.1.e) Üdülhelyi feladatok támogatása	4 399		4 399
5.	I.5. A 2015. évről áthúzódó bércompensáció támogatása	776		776
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 868	-1 344	224 524
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	185 091	-1 051	184 040
7.	II.2. Óvodaműködtetés támogatás	30 000	-293	29 707
8.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	10 777		10 777
III.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	253 718	-4 031	257 749
9.	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
10.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 229		37 229
11.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 256	379	56 635
12.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27 602	-112	27 490
13.	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	132 631	-4 803	127 828
14.	III.6. Szociális ágazati pótlék		2 886	2 886
15.	Kiegészítő ágazati pótlék		5 681	5 681
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 303	558	27 861
16.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	27 303	558	27 861
16.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	10 239		10 239
16.2.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	17 064		17 064
16.3.	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		558	558
	2. melléklet szerinti támogatás összesen	690 709	3 245	693 954
Helyi önkormányzatok által felhatalmazható központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				
17.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (17. +18.)	-	35 837	35 837
17.1.	- Közzsférában foglalkoztatottak 2016. évi bércompensációja	-	5 922	5 922
17.2.	- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	29 915	29 915
18.	Elszámolásból származó bevételek	-	121	121
	Központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások összesen.		35 958	35 958
	Működési célú állami támogatás összesen	690 709	39 203	729 912

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2016. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Megnevezés				
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	36 000	9 000	45 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	10 000	2 834	12 834
	Crystallo-Dent Bt		500	500
	Egyházak támogatása		218	218
	Háztartásoknak		100	100
	SZEM bizottság		370	370
3.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+2.)	46 000	13 022	59 022
4.	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 100	75	1 175
5.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	750	342	1 092
6.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	30 600		30 600
7.	BEREGTÖT Munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	1 632		1 632
8.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 184		1 184
9.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	2 836		2 836
10.	BEREGTÖT 2016. évi tagdíj	2 543		2 543
11.	BEREGTÖT Gyermekjóléti szolgálat 2016. évre	371		371
12.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. 2016.	3 007		3 007
13.	BEREGTÖT bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék, kiegészítő pótlék		7 572	7 572
14.	BEREGTÖT bölcsőde normatíva		2 989	2 989
15.	BEREGTÖT bölcsőde működési hozzájárulás	317	4 298	4 615
16.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	2 249		2 249
17.	Óvoda Fenntartó Társulás normatíva átadás	215 091	-349	214 742
18.	Óvoda Fenntartó Társulás önkormányzati támogatás	22 766		22 766
19.	Viziközmű Beruházási Társulás tagdíj	28		28
20.	Rozsály Község Önkormányzata adomány		150	150
21.	Jánd Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	200		200
22.	Olcsva Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	300		300
23.	Jánd Község Önkormányzata hivatal működési támogatás	2 492	-1 288	1 204
24.	Olcsva Község Önkormányzata hivatal működési támogatás	2 932	-1 702	1 230
25.	Orsz.Körny.és Term.Főfelügy "Szelektíven lépésről lépésre" visszafiz.		117	117
26.	Magyar Államkincstár köznevelési intézmények műk. Hozzájárulás	117 108		117 108
27.	Államháztartáson belülről összesen (5.+ ...+15.)	407 506	12 204	419 710
Mindösszesen		453 506	25 226	478 732

Megnevezés:		01
	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	1

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	690 709	39 203	729 912
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 820		183 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 868	-1 344	224 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	253 718	4 031	257 749
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 303	558	27 861
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 837	35 837
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		121	121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	219 514	363 952	583 466
2.1.	Rivonások 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	219 514	363 952	583 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 628	3 124	133 752
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		116 288	116 288
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	130 628	-113 164	17 464
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 750	-71 413	292 337
4.1.	Építményadó	24 200		24 200
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 200	500	4 700
4.3.	Iparűzési adó	300 000	-72 000	228 000
4.4.	Tulajterhelési díj	500		500
4.5.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjárműadó	29 000		29 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 850	87	5 937
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	168 798	977	169 775
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 585	3 410	9 995
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 059	-3 513	70 546
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 635		16 635
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 393		10 393
5.5.	Ellátási díjak	35 243	50	35 293
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 883	345	23 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	685	3 685
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 713	-10 980	8 733
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 713	-11 000	8 713
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20	20
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 000	1 050	24 050
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 000	350	23 350
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700	700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 616 112	325 913	1 942 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	58 449	176 722	235 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 449	176 722	235 171
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	58 449	176 722	235 171
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 674 561	502 635	2 177 196

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 143 504	435 764	1 579 268
1.1.	Személyi juttatások	265 684	292 529	558 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 347	42 796	94 143
1.3.	Dologi kiadások	341 641	55 409	397 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850	1 711	27 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	448 082	28 516	476 598
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	402 082	15 194	417 276
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300	300
1.15.	- Arklapozások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 000	13 022	59 022
1.18.	Tartalékok	10 900	14 803	25 703
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	10 000	15 703	25 703
1.20.	- Céltartalék	900	-900	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 872	39 822	276 694
2.1.	Beruházások	152 737	41 667	194 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 647	6 955	26 602
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 488	-8 800	55 688
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	62 988	-8 800	54 188
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 380 376	475 586	1 855 962
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	294 185	27 049	321 234
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 588	23 588
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	294 185	3 461	297 646
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	294 185	27 049	321 234
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 674 561	502 635	2 177 196
Éves engedélyezett létszám eldirányzat (fő)		44	7	51
Külső foglalkoztatottak létszáma (fő)		136	277	413

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 984	4 674	50 658
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 664	2 078	11 742
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 425	1 425
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 600	50	33 650
1.6.	Kiszárolásolt általános forgalmi adó	2 720	990	3 710
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		101	101
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		30	30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 962	3 203	8 165
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 962	3 203	8 165
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	100		100
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 046	7 877	58 923
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	294 185	20 097	314 282
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 636	16 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 185	3 461	297 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 231	27 974	373 205

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 497	25 977	368 474
1.1.	Személyi juttatások	197 447	6 861	204 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 676	2 446	56 122
1.3.	Dologi kiadások	85 950	12 885	98 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 775	6 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 424	-2 990	2 434
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 734	1 997	4 731
2.1.	Beruházások	2 734	1 997	4 731
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 231	27 974	373 205

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	80	1	81
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	1 281	1 581
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	48	348
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 233	1 233
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 962	2 731	7 693
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 962	2 731	7 693
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	100		100
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 362	4 012	9 374
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 241	9 682	171 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 557	9 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 241	125	162 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 603	13 694	181 297

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 864	14 044	179 908
1.1.	Személyi juttatások	108 938	4 335	113 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 559	1 447	32 006
1.3.	Dologi kiadások	20 943	4 477	25 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 775	6 775
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 424	-2 990	2 434
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 739	-350	1 389
2.1.	Beruházások	1 739	-350	1 389
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	167 603	13 694	181 297

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 030	302	36 332
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60	60
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		192	192
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 600	50	33 650
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430		2 430
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 030	302	36 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 684	2 461	72 145
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 885	3 885
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 684	-1 424	68 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 714	2 763	108 477

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 274	2 563	107 837
1.1.	Személyi juttatások	52 965	842	53 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560	462	14 022
1.3.	Dologi kiadások	38 749	1 259	40 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	440	200	640
2.1.	Beruházások	440	200	640
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 714	2 763	108 477

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 280	131	1 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100		1 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180		180
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		101	101
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		30	30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Hivonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 280	131	1 411
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 246	1 908	22 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 441	1 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 246	467	20 713
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 526	2 039	23 565

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 272	1 214	22 486
1.1.	Személyi juttatások	12 593	321	12 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 396	87	3 483
1.3.	Dologi kiadások	5 283	806	6 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	825	1 079
2.1.	Beruházások	254	825	1 079
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 526	2 039	23 565

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 374	2 960	11 334
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 264	1 970	10 234
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	110	990	1 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		472	472
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		472	472
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 374	3 432	11 806
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 014	6 046	48 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	1 753
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 014	4 293	46 307
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 388	9 478	59 866

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 087	8 156	58 243
1.1.	Személyi juttatások	22 951	1 363	24 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 161	450	6 611
1.3.	Dologi kiadások	20 975	6 343	27 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301	1 322	1 623
2.1.	Beruházások	301	1 322	1 623
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 388	9 478	59 866

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	1	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2016. évi létszámkeretek

Sor- szám	Megnevezés	Közalkal- mazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkozta- tott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
3.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	12	-	-	-	-	-	12
4.	Beregi Múzeum	6	-	-	-	-	-	6
5.	Humán Szolgáltató Központ	18	9	-	-	-	-	27
8.	Községi Önkormányzati Hivatal	-	-	36	-	-	-	36
9.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	10	40	-	1	-	413	464
10.	Mindösszesen:	46	49	36	1	-	413	545