



Vasárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől

4800 Vasárosnamény, Tamási Á. u. 1.

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

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

honlap: www.vasarosnameny.hu

Szám: 2209/2017.

Készítette: Csatlós Edina Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztályvezető

Vezse Gábor köztisztviselő/Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő-testülethez -

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására
(Készült: a Képviselő-testület 2017. február 28-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. §-sa tartalmazza az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A (7) bekezdés szerint a költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokat az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal – köteles bejelenteni.

Fentiek alapján, és az év közben végbemenő változások figyelembe vétele miatt az Önkormányzat költségvetési rendeletének második, egyben utolsó módosítása mindenképpen szükségessé válik, melynek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján tárgyévét követő év február 28. napjáig kell elfogadnia a Képviselő-testületnek.

A 2016. évi költségvetésünk módosított főösszege 2 252 755 E Ft, mely ezen módosítás alkalmával -19 630 E Ft-tal változik, 2 233 125 E Ft-ra.

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

Az előirányzatok módosításakor minden intézmény esetében kormányzati funkcióként, rovatonként egyesével néztük át a végleges kötelezettségvállalás és a teljesítés egymáshoz viszonyított helyzetét. Mivel a teljesítés nem lehet több a kötelezettségvállalásnál, így az előirányzatokat ennek megfelelően kellett hol csökkentenünk, hol növelnünk.

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 8 069 E Ft-tal növekszik a következők miatt:

- o Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 6 566 E Ft-tal nő, ezen belül:
 - Gyermekétkeztetés támogatása: 3 527 E Ft-tal;
 - Szociális ágazati pótlék: 2 295 E Ft-tal;
 - Kiegészítő ágazati pótlék: 744 E Ft-tal.
- o A működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás: 1 503 E Ft-tal nő, mely a közszférában foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának összege.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 53 001 E Ft-tal csökken, melyen belül a legjelentősebb csökkenést a közfoglalkoztatásra kapott támogatás csökkenése jelenti.

A közhatalmi bevételek előirányzat összességében 28 988 E Ft-tal növekszik, ezen belül:

- Építményadó: 446 E Ft-tal nő;
- Idegenforgalmi adó: 677 E Ft-tal nő;
- Iparüzési adó: 28 956 E Ft-tal nő;
- Egyéb közhatalmi bevételek: 1 091 E Ft-tal csökken (ig.szolg díj, bírságok).

A működési bevételek előirányzata 3 296 E Ft-tal csökken, melyből jelentős tétel a szolgáltatások bevételi előirányzatának 5 083 E Ft-os növekedése, valamint a kiszámlázott ÁFA előirányzatának 4 270 E Ft-os, a tulajdonosi bevételek 2 537 E Ft-os, és egyéb működési bevételek 1 572 E Ft-os csökkenése.

A működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzat 23 000 E Ft-tal csökken, mely a VITKA Kft.-nek a forgóeszközhitel kifizetésére átadott pénzeszköz vissza nem térüléséből adódik.

Összességében a fenti tételek miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 42 240 E Ft-tal **CSÖKKENNEK** 1 942 025 E Ft-ról 1 899 785 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek előirányzat 24 657 E Ft-tal növekszik, az ÁH-n belüli megelőlegezések miatt. Ez az előirányzat a Magyar Államkincstár által 2016. december hónapban átutalt 2017. évre vonatkozó nettó finanszírozás előlegének összege.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 24 657 E Ft-tal **NŐNEK** 235 171 E Ft-ról 259 828 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 2 177 196 E Ft-ról 17 583 E Ft-tal **CSÖKKENT**, az új módosított

előirányzat összege: 2 159 613 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 54 037 E Ft-tal csökken.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 6 447 E Ft-tal csökken.

A Dologi kiadások előirányzata 8 438 E Ft-tal csökken.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 5 337 E Ft-tal növekszik a következők szerint:

- o Előző évi elszámolásból származó befizetések: 1 727 E Ft-tal nő (a 2015. évi beszámoló alapján visszafizetendő állami támogatás),
- o Törvényi előíráson alapuló befizetések: 3 610 E Ft-tal növekszik (2014. évi normatíva felülvizsgálatból adódó visszafizetés).

A Tartalékok előirányzat 83 850 E Ft-tal nő, ezen belül, az általános tartalékot növeltük bevételi többletként.

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 19 765 E Ft-tal **NŐNEK 1 579 268 E Ft-ról 1 599 033 E Ft-ra.**

A Beruházások előirányzata 27 022 E Ft-tal csökken. (Lásd a lényegesebb beruházásokat részletesen: 5. melléklet)

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 13 488 E Ft-tal csökken, ezen belül:

- o Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre: az eredeti költségvetésben betervezett, a Víziközmű Társulás részére átadandó önerő teljesítésre nem került: 13 488 E Ft-tal, emiatt csökkentettük az előirányzatot.

A fenti tételek miatt a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 40 510 E Ft-tal **CSÖKKENNEK 276 694 E Ft-ról 236 184 E Ft-ra.**

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 20 745 E Ft-tal **CSÖKKENNEK 1 855 962 E Ft-ról 1 835 217 E Ft-ra.**

A finanszírozási kiadások 3 162 E Ft-tal nőnek, ezen belül a központi, irányítószervi támogatások folyósítása előirányzat növekszik.

Összességében a fenti tételek miatt a FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 162 E Ft-tal **NŐNEK 321 234 E Ft-ról 324 396 E Ft-ra.**

KIADÁSI FŐÖSSZEG 2 177 196 E Ft-ról 17 583 E Ft-tal **CSÖKKENT, az új módosított előirányzat összege: 2 159 613 E Ft.**

II. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 94 E Ft-tal csökken, ezen belül:

- a szolgáltatások ellenértékét 1 E Ft-tal, a közvetített szolgáltatások értékét 211 E Ft-tal csökkentettük teljesítéshez mérten. Az egyéb működési bevételek 118 E Ft-tal növekednek, mint költségek visszatérülései.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatát 3 723 E Ft-tal csökkentettük, a BEREGTÖT-től várt munkaszervezeti feladatokat ellátó munkatárs bérhozzájárulásának elmaradása miatt.

Fenti két jogcím módosítása által a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 3 817 E Ft-tal **CSÖKKENNEK** 9 374 E Ft-ról 5 557 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 5 330 E Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül az irányítószervi támogatást növeltük.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 5 330 E Ft-tal **NŐNEK** 171 923 E Ft-ról 177 253 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 181 297 E Ft-ról 1 513 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 182 810 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatás előirányzata összességében 993 E Ft-tal növekszik.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 327 E Ft-tal csökken.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 1 078 E Ft-tal nő.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 E Ft-tal növekednek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni ellátása).

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 1 761 E Ft-tal **NŐNEK** 179 908 E Ft-ról 181 669 E Ft-ra.

A Beruházás kiemelt előirányzat 248 E Ft-tal csökken.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 248 E Ft-tal **CSÖKKENNEK** 1 389 E Ft-ról 1 141 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 181 297 E Ft-ról 1 513 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 182 810 E Ft.

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 2 616 E Ft-tal növekszik, ezen belül:

- az ellátási díjakat 2 566 E Ft-tal növeltük, míg a kiszámlázott általános forgalmi adót 50 E Ft-tal teljesítéshez mérten.

Összességében a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 2 616 E Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 36 332 E Ft-ról 38 948 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 369 E Ft-tal csökkent a kiemelt előirányzat, azon belül is az irányítószervi támogatás.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 369 E Ft-tal **CSÖKKENNEK** 72 145 E Ft-ról 71 776 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 108 477 E Ft-ról 2 247 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 110 724 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata összességében 1 240 E Ft-tal nő.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 180 E Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 993 E Ft-tal növekszik.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 2 413 E Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 107 837 E Ft-ról 110 250 E Ft-ra.

A Beruházás kiemelt előirányzat 166 E Ft-tal csökken.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 166 E Ft-tal **CSÖKKENNEK** 640 E Ft-ról 474 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 108 477 E Ft-ról 2 247 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 110 724 E Ft.

IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** kiemelt előirányzat nem változik.

A finanszírozási bevételek esetében 591 E Ft-tal csökken az előirányzat, azon belül az irányítószervi támogatás.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** szintén 591 E Ft-tal **CSÖKKENNEK** 22 154 E Ft-ról 21 563 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 23 565 E Ft-ról 591 E Ft-tal CSÖKKENT, az új módosított előirányzat összege: 22 974 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 199 E Ft-tal csökken.

A Munkaadói járulékok előirányzata ennek vonzataként 8 E Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 115 E Ft-tal csökken.

Így a fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 306 E Ft-tal CSÖKKENNEK 22 486 E Ft-ról 22 180 E Ft-ra.

A Beruházások előirányzata 285 E Ft-tal csökken.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 285 E Ft-tal CSÖKKENNEK. Az új módosított előirányzat 794 E Ft.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 23 565 E Ft-ról 591 E Ft-tal CSÖKKENT, az új módosított előirányzat összege: 22 974 E Ft.

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

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 846 E Ft-tal csökken, ezen belül a szolgáltatások ellenértéke teljesítéshez mérten.

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 846 E Ft-tal CSÖKKENNEK 11 806 E Ft-ról 10 960 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 1 208 E Ft-tal csökkentettük az irányítószervi támogatást.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 1 208 E Ft-tal CSÖKKENNEK, 48 060 E Ft-ról 46 852 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 59 866 E Ft-ról 2 054 E Ft-tal CSÖKKENT, az új módosított előirányzat összege: 57 812 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 350 E Ft-tal csökken.

A Dologi kiadások előirányzata 2 446 E Ft-tal csökken.

Így a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** összességében csökkennek 2 796 E Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat: 55 447 E Ft.

A Beruházások kiemelt előirányzata növekszik 742 E Ft-tal.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 742 E Ft-tal NŐ 1 623 E Ft-ról 2 365 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 59 866 E Ft-ról 2 054 E Ft-tal **CSÖKKENT**, az új módosított előirányzat összege: 57 812 E Ft.

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 e rendeletnek.

Várható gazdasági, költségvetési hatás

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

Várható környezeti és egészségi következményei

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet megalkotásával 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 rendeletmódosítás tervezete, 12 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, 2017. február 17.




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. § (2) 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	1 956 661 E Ft-ban,
	aa) a működési bevételek összegét	1 814 176 E Ft-ban,
	ab) a felhalmozási bevételek összegét	142 485 E Ft-ban,
ebből:	b) költségvetési kiadásainak főösszegét	2 209 537 E Ft-ban,
	ba) működési kiadások összegét	1 968 579 E Ft-ban,
	bb) felhalmozási kiadások összegét	240 958 E Ft-ban,
ebből:	c) költségvetési <u>hiányát</u>	252 876 E Ft-ban,
	ca) működési célú <u>hiányát</u>	154 403 E Ft-ban,
	cb) felhalmozási célú <u>többletét</u>	98 473 E Ft-ban

hagyja jóvá.”

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 109 053 E Ft általános tartalékot állapít meg.”

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

„5. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámát 132 főben, a közfoglalkoztatott létszám-előirányzatát 380 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. § 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) 8. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete,
- f) 9. melléklet helyébe ezen rendelet 6. melléklete,
- g) 12. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete,
- h) 13. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete,
- i) 14. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete,
- j) 15. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete,
- k) 16. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete,
- l) 17. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete,

lép.

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

Filep Sándor
polgármester

dr. Szilágyi Péter
jegyző

Ellenőrizte: *Fekete*
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2017. február 17.



[Handwritten signature]
.....
dr. Szilágyi Péter jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 2016. február 15-ei 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 második, egyben utolsó 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

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett létszámkeretének módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcíme	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	E	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	690 709	729 912	8 069	737 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 820	183 820		183 820
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 868	224 524		224 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	253 718	257 749	6 566	264 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 303	27 861		27 861
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 837	1 503	37 340
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		121		121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	224 476	591 631	-56 724	534 907
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	224 476	591 631	-56 724	534 907
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 628	133 752		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	17 464		17 464
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			15 286	15 286
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 850	292 437	28 988	321 425
4.1.	Építményadó	24 200	24 200	446	24 646
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 200	4 700	677	5 377
4.3.	Ipari adó	300 000	228 000	28 956	256 956
4.4.	Talajterhelési díj	500	500		500
4.5.	Gépjárműadó	29 000	29 000		29 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 950	6 037	-1 091	4 946
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	214 782	220 433	-1 620	218 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 585	9 995		9 995
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	83 723	82 288	4 236	86 524
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 635	18 060	-211	17 849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 393	10 393	-2 537	7 856
5.5.	Ellátási díjak	68 843	68 943	2 566	71 509
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 603	26 938	-4 220	22 718
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		101		101
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 715	-1 454	2 261
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 713	8 733		8 733
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 713	8 713		8 713
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20		20
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 000	24 050	-23 000	1 050
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 000	23 350	-23 000	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	2 000 948	-44 287	1 956 661
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	251 807		251 807
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 449	251 807		251 807
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 657	24 657
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 657	24 657
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 449	251 807	24 657	276 464
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 725 607	2 252 755	-19 630	2 233 125

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadás jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	E	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 486 001	1 947 742	20 837	1 968 579
1.1.	Személyi juttatások	463 131	762 521	-52 353	710 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 023	150 265	-6 586	143 679
1.3.	Dologi kiadások	427 591	495 885	-8 928	486 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850	34 336	17	34 353
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	453 506	479 032	5 337	484 369
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 727	1 727
1.7.	- Törvényi előírás alapuló befizetések			3 610	3 610
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	419 710		419 710
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiégszűtsétek, ártámogatások		300		300
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 000	59 022		59 022
1.18.	Tartalékok	10 900	25 703	83 350	109 053
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	10 000	25 703	83 350	109 053
1.20.	- Céltartalék	900			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	239 606	281 425	-40 467	240 958
2.1.	Beruházások	155 471	199 135	-26 979	172 156
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			12 753	12 753
2.3.	Felújítások	19 647	26 602		26 602
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 488	55 688	-13 488	42 200
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	54 188	-13 488	40 700
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		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 725 607	2 229 167	-19 630	2 209 537
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	2 252 755	-19 630	2 233 125

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	-228 219	-24 657	-252 876
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	58 449	228 219	24 657	252 876

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

124

132

0

132

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

136

413

-33

380

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások						Ezer forintban!	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	Magnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	Ezer forintban!			
											H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	690 709	729 912	8 069	737 981	Személyi juttatások	463 131	762 521	-52 353	710 168				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 476	591 631	-56 724	534 907	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 023	150 265	-6 586	143 679				
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	427 591	495 885	-8 928	486 957				
4.	Közhatalmi bevételek	363 850	292 437	28 988	321 425	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850	34 336	17	34 353				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 000	24 050	-23 000	1 050	Egyéb működési célú kiadások	453 506	479 032	5 337	484 369				
6.	4-ből EU-s támogatás					Tartalékok	10 900	25 703	83 350	109 053				
7.	Egyéb működési bevételek	214 782	220 433	-1 620	218 813									
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 516 817	1 858 463	-44 287	1 814 176	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 486 001	1 947 742	20 837	1 968 579				
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	38 449	251 807	24 637	276 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 449	251 807		251 807	Likviditási célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 637	24 637	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése								
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belhird., külsődi értékpapírok vásárlása								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése								
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezés		23 588		23 588				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 449	251 807	24 637	276 464	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		23 588		23 588				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 575 266	2 110 270	-19 630	2 090 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 486 001	1 971 330	20 837	1 992 167				
24.	Költségvetési hiány:	-	89 279	65 124	154 403	Költségvetési többlet:	30 816	-	-	-				
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	40 467	-	Tárgyévi többlet:	89 265	138 940	-	98 473				

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások						Ezer forintban /
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 628	133 752	15 286	133 752	Beruházások	155 471	199 135	-26 979	172 156			
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			12 753	12 753			
3.	Felhalmozási bevételek	19 713	8 733		8 733	Rejtőjtások	19 647	26 602		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	55 688	-13 488	42 200			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	159 341	142 485		142 485	Tartalékok							
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	239 606	281 425	-40 467	240 958			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése							
16.	Bejött visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Közfogl. törlesztése							
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)							
26.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (12+25)	159 341	142 485		142 485	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	239 606	281 425	-40 467	240 958			
27.	Költségvetési hiány:	89 265	138 940	-	98 473	Költségvetési többlet:	-	-	40 467	-			
28.	Tárgyévi hiány:	89 265	138 940	-	98 473	Tárgyévi többlet:	-	-	40 467	-			

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Ezer forintban /

Jogcím		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
Száma	Megnevezése				
A	B	C	D	E	F
A 2016. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	183 820	183 820		183 820
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 987	148 987		148 987
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	29 658	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		8 997
2.3.	I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 339	12 339		12 339
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	8 322	8 322		8 322
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
4.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 399	4 399		4 399
5.	I.5. A 2015. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása	776	776		776
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 868	224 524		224 524
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	185 091	184 040		184 040
7.	II.2. Óvodaműködési támogatás	30 000	29 707		29 707
8.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	10 777	10 777		10 777
III.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 718	257 749	6 566	264 315
9.	III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				
10.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37 229	37 229		37 229
11.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 256	56 635		56 635
12.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27 602	27 490		27 490
13.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	132 631	127 828	3 527	131 355
14.	III.6. Szociális ágazati pótlék		2 886	2 295	5 181
15.	Kiegészítő ágazati pótlék		5 681	744	6 425
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 303	27 861		27 861
16.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	27 303	27 861		27 861
16.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	10 239	10 239		10 239
16.2.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeumi intézményi feladatainak támogatása	17 064	17 064		17 064
16.3.	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségművelő támogatása		558		558
	2. melléklet szerinti támogatás összesen	690 709	693 954	6 566	700 520
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások					
17.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (17. +18.)	-	35 837	1 503	37 340
17.1.	- Közfelújításban foglalkoztatottak 2016. évi bérikompensációja	-	5 922	1 503	7 425
17.2.	- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	29 915		29 915
18.	Elszámolásból származó bevételek	-	121		121
	Központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások összesen		35 958	1 503	37 461
	Működési célú állami támogatás összesen	690 709	729 912	8 069	737 981

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

Ezer forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet (I=C-E-H)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Vilka Faluház vásárlás	3 995	2016-2016	-	3 995		3 995	-
2.	Részecske óvó mérési felhívás	101 162	2016-2016	-	112 000	10 838	101 162	-
3.	Interpazban vezető alvóhely át előkészítése	10 689	2016-2016	-	7 894	3 895	10 689	-
4.	Szociális bérlakás díjra kompenzáció	23 000	2016-2016	-	23 000	23 000	-	23 000
5.	Tiszaparti faluház vásárlás	1 924	2016-2016	-	1 937	413	1 924	-
6.	KÖH Vízszűrő program bemutatás	-	2016-2016	-	390	390	-	-
7.	KÖH Információs fejlesztés	1 031	2016-2016	-	1 135	104	1 031	-
8.	KÖH Ideértékelő tárgyi eszközök beszerzése	110	2016-2016	-	254	144	110	-
9.	Balassa József Városi Könyvtár és Művelődési Központ számítástechnikai eszközök beszerzése	1 316	2016-2016	-	301	1 015	1 316	-
10.	Balassa József Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári értéktárológáruvétel tém. Turbórá biator készítés	190	2016-2016	-		190	190	-
11.	Balassa József Városi Könyvtár és Művelődési Központ hőszigetelési munkarendszer megvalósítása	170	2016-2016	-		170	170	-
12.	Balassa József Városi Könyvtár és Művelődési Központ Városi TV kasszaátviteli technikai fejlesztés	393	2016-2016	-		393	393	-
13.	Balassa József Városi Könyvtár és Művelődési Központ TV bemutatás	171	2016-2016	-		171	171	-
14.	Balassa József Városi Könyvtár és Művelődési Központ Csoportos szociális bemutatás	165	2016-2016	-		165	165	-
15.	Hajléktalan szállás kiutalásának	5 887	2016-2016	-		5 887	5 887	-
16.	Va-Gogorova szociális intézmény, telep és János szociális közp. h. ép. KEHOP-2.2.1-15-2015-00031	12 783	2016-2016	-		12 783	12 783	-
17.	"Vásárosnamény Szociális közp. - Kivarsány lakóhelyi központosított építési" TOP-3.1.1-15	730	2016-2016	-		730	730	-
18.	Mobil konferencia bemutatás	1 651	2016-2016	-		1 651	1 651	-
19.	Elektronikus központosított bemutatás	161	2016-2016	-		161	161	-
20.	Nagykoronka - mosógép bemutatás	100	2016-2016	-		100	100	-
21.	"Tusgyógykezelési szolgáltatás fejlesztése Vásárosnaményban" 6362/2015. sz. pályázat	2 281	2016-2016	-		2 281	2 281	-
22.	Érdeklődés kiutalás	497	2016-2016	-		497	497	-
23.	Közvetítő, szociális pr. Beutalás kiutalás - kis és nagy értékű tárgyi eszközök bemutatás	1 673	2016-2016	-		1 673	1 673	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat	2016. év utáni működés (I-C-E-E)
24.	Közbiz. szoba pr. Mg. projekt - kis és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése	8 377	2016-2016			8 377	8 377	-
25.	START - Helyi sajtószolgálatra épülő köznevelési program - nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 273	2016-2016			2 273	2 273	-
26.	Szabványig. tár 32/c III/5. szám alatti lakás berendezés korszerűsítése	215	2016-2016			215	215	-
27.	Kossuth u. 2/a I/3. szám alatti lakás berendezés korszerűsítése	203	2016-2016			203	203	-
28.	TOP-1.2.1-15 Vándorcsanak-Gergelyvárosyá községi központ területén "Társadalmi és helyi gazdasági együttműködési fórumok felállításának támogatása" c. projekt építési tervének előkészítése.	1 270	2016-2016			1 270	1 270	-
29.	GUL-15-D-2016-00024 "Eltervezés előkészítése és a munkák kivitelezése" pályázat	700	2016-2016			700	700	-
30.	TOP-1.1.1-15 Iparterület fejlesztése	8 890	2016-2018			1 016	1 016	7 874
31.	TOP-4.3.1-15 Lőrincfalvi városi terület rehabilitációja	1 000	2016-2016			1 000	1 000	-
32.	TOP-3.2.2-15 "Önkormányzati vállalkozások fejlesztése" pályázat	762	2016-2016			762	762	-
33.	A Vándorcsanak Községi Katolikus templom melletti térburkolás kivitelezési munkái.	1 900	2016-2016			1 900	1 900	-
34.	Vándorcsanak város településrendezés tervének módosítása.	2 052	2016-2016			2 052	2 052	-
35.	Kéményvezetés és csatlakozás költség. Vn., Kossuth u. 2.	164	2016-2016			164	164	-
36.	Közbiz. szoba.	116	2016-2016			116	116	-
37.	Beregi Mátyás községi tárgyi eszközök beszerzése	794	2016-2016		254	540	794	-
38.	Hunyadi István Községi köznevelési tárgyi eszközök beszerzése	474	2016-2016	-	440	34	474	-
39.	Önkormányzat közbiz. tárgyi eszközök beszerzése	4 711	2016-2016		4 711		4 711	-
	ÖSSZESEN:	198 319		-	155 471	16 885	172 156	30 874

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadásai előirányzatai felújításokként

Ezer forintban /

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2016. évi statisztikai megnevezés (I=C-E-H)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Belsőlegi épület tetőcseréjének felújítása	4 006	2016-2016	-	3 448	898	4 006	-	
2.	Társasági szék felújítása	3 000	2016-2016	-	3 000	-	3 000	3 000	
3.	Városi közút felújítása	13 199	2016-2016	-	13 199	-	13 199	-	
4.	Vásárosnamény, Kossuth út 2. 1/3. alatti bértelek felújítása	2 169	2016-2016	-	-	2 169	2 169	-	
5.	Vásárosnamény, Szabadság tér 32/A, II/3 sz. alatti bértelek felújítása	2 509	2016-2016	-	-	2 509	2 509	-	
6.	Tímavirág sétány 2887/72 hrsz. ingatlan földmunka-helyreállítás, előterítők felszámolása. - Baross Vendégház	872	2016-2016	-	-	872	872	-	
7.	Tímavirág sétány 2887/72 hrsz. építmények helyreállítás, földmunkák helyreállítás, megerősítés. - Baross Vendégház	882	2016-2016	-	-	882	882	-	
8.	Szabadság tér 33/A épület helyiség felújítása	187	2016-2016	-	-	187	187	-	
9.	Vásárosnamény-Gergelytörvény, Tímavirág sétány 2890/11 hrsz. alatti ingatlanon a "Bereg Falva" önkormányzat területén viktória megállóhely komplex felújításának tender tervezetki előkészítése.	1 270	2016-2016	-	-	1 270	1 270	-	
10.	Műanyag nyílászárók gyártása, szerelése. Szabadság tér 32/C II/3.	1 063	2016-2016	-	-	1 063	1 063	-	
11.	Egyéb épületek felújítása	890	2016-2016	-	-	890	890	-	
12.	Vásárosnaményi Ügyvédség épületében levő trófea előterítőknek kicserélése.	118	2016-2016	-	-	118	118	-	
ÖSSZESEN:		29 602			19 647	-	2 442	26 692	3 000

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működését támogatók (1.1.+...+1.6.)	690 709	729 912	8 069	737 981
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 820	183 820		183 820
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	225 868	224 524		224 524
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	253 718	257 749	6 566	264 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 303	27 861		27 861
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 837	1 503	37 340
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		121		121
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	219 514	583 466	-53 001	530 465
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	219 514	583 466	-53 001	530 465
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 628	133 752		133 752
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		116 288		116 288
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	130 628	17 464		17 464
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 790	292 337	15 286	321 325
4.1.	Építményadó	24 200	24 200	446	24 646
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 200	4 700	677	5 377
4.3.	Iparűzési adó	300 000	228 000	28 956	236 956
4.4.	Talajtelekérti díj	500	500		500
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó	29 000	29 000		29 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 890	5 937	-1 091	4 846
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	168 798	169 775	-3 286	166 479
5.1.	Kézeltérletkezesi ellenértékek	6 585	9 995		9 995
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 059	70 546	5 083	75 629
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 635	16 635		16 635
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 393	10 393	-2 537	7 856
5.5.	Ellátási díjak	35 243	35 293		35 293
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 883	23 228	-4 270	18 958
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000	3 685	-1 572	2 113
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 713	8 733		8 733
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 713	8 713		8 713
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 713	8 713		8 713
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20		20
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	23 000	24 050	-23 000	1 050
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 000	23 350	-23 000	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.)	1 616 112	1 942 025	-42 240	1 899 795
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	1 942 025	-42 240	1 899 795
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 beváltása (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	235 171		235 171
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 449	235 171		235 171
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 657	24 657
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			24 657	24 657
13.3.	Betétek megszerzése				
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 sztrukturális ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	58 449	235 171	24 657	239 828
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 674 561	2 177 196	-17 983	2 159 613

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 143 904	1 579 268	19 765	1 599 033
1.1.	Személyi juttatások	265 684	558 213	-54 037	504 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 347	94 143	-6 447	87 696
1.3.	Dologi kiadások	341 641	397 050	-8 438	388 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850	27 561		27 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	448 082	476 598	5 337	481 935
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 727	1 727
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			3 610	3 610
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	402 082	417 276		417 276
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		300		300
1.15.	- Arkiégedések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 000	59 022		59 022
1.18.	Tartalékok	10 900	25 703	83 350	109 053
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	10 000	25 703	83 350	109 053
1.20.	- Céltartalék	900			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 872	276 694	-40 510	236 184
2.1.	Beruházások	152 757	194 404	-27 022	167 382
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			12 753	12 753
2.3.	Felújítások	19 647	26 602		26 602
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 488	55 688	-13 488	42 200
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	54 188	-13 488	40 700
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		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 380 376	1 855 962	-20 745	1 835 217
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	321 234	3 162	324 396
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	297 646	3 162	300 808
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	321 234	3 162	324 396
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 674 561	2 177 196	-17 583	2 159 613
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		44	51		51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		136	413	-33	380

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 984	50 658	1 676	52 334
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 664	11 742	-847	10 895
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 425	-211	1 214
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	33 600	33 650	2 566	36 216
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	3 710	50	3 760
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		101		101
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		30	118	148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 962	8 165	-3 723	4 442
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	8 165	-3 723	4 442
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	100	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	58 923	-2 047	56 876
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	294 185	314 282	3 162	317 444
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 636		16 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 185	297 646	3 162	300 808
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 231	373 205	1 115	374 320

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 497	368 474	1 072	369 546
1.1.	Személyi juttatások	197 447	204 308	1 684	205 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 676	56 122	-139	55 983
1.3.	Dologi kiadások	85 950	98 835	-490	98 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 775	17	6 792
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 424	2 434		2 434
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 734	4 731	43	4 774
2.1.	Beruházások	2 734	4 731	43	4 774
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	373 205	1 115	374 320

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

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	1 581	-94	1 487
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	348	-1	347
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 233	-211	1 022
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			118	118
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 962	7 693	-3 723	3 970
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	7 693	-3 723	3 970
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	100	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	9 374	-3 817	5 557
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 241	171 923	5 330	177 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 557		9 557
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 241	162 366	5 330	167 696
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 603	181 297	1 513	182 810

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 864	179 908	1 761	181 669
1.1.	Személyi juttatások	108 938	113 273	993	114 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 559	32 006	-327	31 679
1.3.	Dologi kiadások	20 943	25 420	1 078	26 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 775	17	6 792
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 424	2 434		2 434
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 739	1 389	-248	1 141
2.1.	Beruházások	1 739	1 389	-248	1 141
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	181 297	1 513	182 810

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 030	36 332	2 616	38 948
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	33 650	2 566	36 216
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 430	2 430	50	2 480
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.	Közbizalmi 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	36 332	2 616	38 948
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 684	72 145	-369	71 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 885		3 885
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 684	68 260	-369	67 891
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 714	108 477	2 247	110 724

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 274	107 837	2 413	110 250
1.1.	Személyi juttatások	52 965	53 807	1 240	55 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560	14 022	180	14 202
1.3.	Dologi kiadások	38 749	40 008	993	41 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	440	640	-166	474
2.1.	Beruházások	440	640	-166	474
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	108 477	2 247	110 724

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

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kismelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 280	1 411		1 411
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	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		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.	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.)	1 280	1 411		1 411
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 246	22 154	-591	21 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 441		1 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 246	20 713	-591	20 122
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 526	23 565	-591	22 974

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 272	22 486	-306	22 180
1.1.	Személyi juttatások	12 593	12 914	-199	12 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 396	3 483	8	3 491
1.3.	Dologi kiadások	5 283	6 089	-115	5 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	1 079	-285	794
2.1.	Beruházások	254	1 079	-285	794
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	23 565	-591	22 974

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 374	11 334	-846	10 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 264	10 234	-846	9 388
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	110	1 100		1 100
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.)		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	11 806	-846	10 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 014	48 060	-1 208	46 852
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753		1 753
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 014	46 307	-1 208	45 099
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 388	59 866	-2 054	57 812

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 087	58 243	-2 796	55 447
1.1.	Személyi juttatások	22 951	24 314	-350	23 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 161	6 611		6 611
1.3.	Dologi kiadások	20 975	27 318	-2 446	24 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301	1 623	742	2 365
2.1.	Beruházások	301	1 623	742	2 365
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	59 866	-2 054	57 812

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2016. évi létszámköretek

Sor- szám	Megnevezés	Közalkal- mazott	Munka Tv.	1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendeletre	Választott tisztviselők	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkozta tott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	12	-	-	-	-	-	12
2.	Beregi Múzeum	6	-	-	-	-	-	6
3.	Humán Szolgáltató Központ	18	9	-	-	-	-	27
4.	Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	36	-	-	-	36
5.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	10	40	-	1	-	380	431
6.	Mindösszesen:	46	49	36	1	-	380	512