

Vásárosnamény Város Képviselő-testületének a Városháza nagytermében
(Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz.) 2018. február 15-én megtartott *rendes* ülésének

- a/ jegyzőkönyve
- b/ tárgysorozata
- c/ rendelete: 1.
- d/ határozata: 12-17.

Száma: 151/280-2/2018.

TÁRGYSOROZAT

- 1) Előterjesztés Vásárosnamény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2019-2021. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
- 2) Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására.
- 3) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (székhelye: Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) tagjainak, póttagjainak megválasztására.
- 4) Előterjesztés a Vásárosnamény Szabadság tér-Kisvarsány közötti kerékpárút építéséhez szükséges ingatlanrészek megvásárlására
- 5) Előterjesztés a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások kiadási előirányzatának terhére indított 2018. évi – „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” – megnevezésű programban való részvételre.

Vásárosnamény, 2018. február 15.




Filep Sándor
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

27.

Készült: Vásárosnamény Város Képviselő-testületének a 2018. február 15-én a Városháza nagytermében (Vásárosnamény, Tamási Áron ü. 1. sz.) megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Filep Sándor polgármester
Dr. Balázs Erzsébet alpolgármester
Adorján Béla
Bíró Éva
Csobolya Attila
Jüttner Csaba
Nagy Miklós
Szucsányiné Magocsa Edit képviselők

Távol maradt: Szalainé Bíró Katalin képviselő

Meghívottak: Dr. Szilágyi Péter jegyző
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző
Dr. Deák Ferenc Járási Hivatal vezető
Csatlós Edina Pénzügyi osztály vezetője
Gál Zoltán Városfejlesztési csoport vezetője
Kokas Tamás Városfejlesztési csoport ügyintézője
Koncz Edina Humán Szolg. Közp. vez.
Demeter István RNÖ elnöke
Dr. Szűcs Zoltánné könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető: Czomba Katalin

FILEP SÁNDOR (polgármester) nagy tisztelettel köszöntött mindenkit a testületi ülésen, a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta, majd előterjesztőként javaslatot tett a meghívóban szereplő 5napirendi pont megtárgyalására, egy módosító indítványa lenne az 1. és a 2. napirendi pont felcserélése. A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a módosítással a napirendet elfogadta.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés Vásárosnamény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2019-2021. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására.

Előadó: Polgármester

CSOBOLYA ATTILA (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen szavazattal a határozat „A” változatának elfogadását támogatta.

BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a Pénzügyi bizottság 3 igen, a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság 4 igen szavazattal a határozat „A” változatának elfogadását támogatta.

NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen szavazattal a határozat „A” változatának elfogadását támogatta.

FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy ezen anyagot a testületnek jóvá kell hagynia a költségvetés elfogadása előtt, és határozatban kell elfogadniuk az „A” változat szerinti anyagot, ha azt a Képviselő-testület is úgy látja, miszerint fedezet nélkül nem lehet kötelezettséget vállalni az adósság rendezés óta azaz 2013-tól.

ADORJÁNBÉLA (képviselő) hozzászólásban kérdezte, hogy az előterjesztésben egy sorban szerepeltetve van a közigazgatási bírságok tétele alatt egy 1 millió forint. Kérdése az, hogy az idei évben releváns-e még, hogy a közigazgatási bírságok átkerülnek a NAV-hoz?

CSATLÓS EDINA (Pénzügyi osztályvezető) válaszában elmondta, hogy valóban a közigazgatási bírságok ez évtől átkerülnek a NAV-hoz, de ezek a közterület felügyelők által beszédett közigazgatási bírságoknak az összege, ami nálunk marad, tavalyi évben 4 millió forint volt, most ez csökkent 1 millió forintra.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslat „A” változatát szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

**Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (II.15.) önkormányzati határozata**

**Vásárosnamény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2019-2021.
évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

A Képviselő-testület:

Saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester, Jegyző (helyben)
- 2) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben)

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására.

Előadó: Polgármester

Dr.SZÚCS ZOLTÁNNÉ (könyvvizsgáló) hozzászólásában elmondta, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a vizsgálatát elvégezte és megállapította, hogy minden nagyon részletes minden tétele alátámasztott és az intézményi szinten az előirányzatok egyeztetve voltak, mielőtt bekerültek a költségvetési tervezetbe. Az államháztartási törvény minden pontjának megfelelő a tervezet, nagyon részletes, világos, részletesen tartalmazza az önkormányzat kötelező, illetve vállalt feladatainak kiadásait, azok fedezetét, a bevételeket. A tervezet beruházási előirányzatokat azok kiadási-bevételi, forrás fedezeteit is részletesen tartalmazza, akár központi akár helyi bevételből történik. A vizsgálat során megállapította, hogy semmi olyan adat nincs, ami esetleg túlzás lenne és esetleg elvonatkoztatott lenne. Reális, a valósági szintnek megfelel és a kiosztott vélemény alapján is elfogadásra javasolta a 2018.évi költségvetést.

CSOBOLYA ATTILA (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen szavazattal a rendelet elfogadását támogatta.

BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a Pénzügyi bizottság 3 igen, a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság 4 igen szavazattal a rendelet elfogadását támogatta. Továbbá elmondta, hogy a Pénzügyi bizottság írásba is foglalta, hogy változatlan formában ajánlja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra illetve elfogadásra.

NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen szavazattal a rendelet elfogadását támogatta.

FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta, hogy az anyagból is kitűnik, hogy a most beterjesztésre kerülő rendelet tervezet 2018-évből is biztosítja önkormányzatunk működését és fejlődését és a hosszú évek óta tartott irányvonalat tovább tudják vinni. Nyilván látható, hogy a feladatalapú finanszírozás városunk esetében jónak mondható. Ez is tartalmaz egyfajta tartalékot, és a rendelet tervezet számszaki részéből is egyértelműen láthatják, hogy olyan irányt szab ez a költségvetés amely tág kereteket ad, de mégis az ésszerű gazdálkodás mentén kell haladni. A költségvetési bevételeink főösszege 2 086 637 E Ft, a költségvetés kiadási főösszege 3 784 905 E Ft, a költségvetési egyenleg 1 698 268 E Ft, a működési célú többlete 11 235 E Ft, a felhalmozási célú hiánya 1 709 503 E Ft. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell ijednünk, ez pontosan a TOP-os pályázatoknak a számláikon lévő összegei amelyeket a tavalyi esztendőben már leutalt a kincstár számunkra. Hisz abban, hogy -odafigyelve a Képviselő-testületre és a hivatali apparátus szakértelmére - ez az esztendő is olyan eredményes lesz mint amilyen a tavalyi volt.

ADORJÁN BÉLA (képviselő) az adózási törvény módosulásával 2018-tól az egyes vállalkozások amelyek közötti fuvarozással foglalkoznak teljesen mindegy, hogy teher vagy személy fuvarozással, helyi adójukból jóváírhatnak néhány tized százalékos út használati díj tételt. Ez mennyibe fogja érinteni a 2018-as költségvetésünket? Konkrét kérdése az, hogy a Vásárosnaményban bejelentett vállalkozások közül van e jelentős tétel a közúti fuvarozásban, és nagyjából mennyi költségvetési kieséssel kell számolni. Hogy mindenki értse ez a helyi iparüzési adóból leírható, de nem a mi kasszáinkba érkezik, hanem a központi kasszába.

CSATLÓS EDINA (Pénzügyi osztályvezető) válaszában elmondta, hogy igen ez kedvezményként adható, közvetett támogatásként van kimutatva, a 3. sz. tájékoztató tábla ezt tartalmazza, ahol 3 700 E Ft-ot terveztek ilyen kedvezményre.

BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) hozzászólásában elmondta, hogy mind a két bizottság köszönetét fejezte ki a Pénzügyi Osztálynak az áttekinthető, alapos, tartalmas előterjesztésért, illetve a pozitív előjelű költségvetésért.

ADORJÁN BÉLA (képviselő) ezzel kapcsolatban ő is megköszönte az elvégzett munkát. Ő még mindig azt mondja, hogy a települési költségvetéseknek nem kedvez egyáltalán ez a központi koncepció, aminek alapján a helyben befizetett súlyadó 60 %-a elmegy a városból, hiszen az embereket legérzékenyebben érintő területről vonják el, ezt most még úgy számolhatjuk, hogy a legjobban terhelést végző cégek még 7 %-ot el tudnak vinni a 60 % mellé, és már ott tartanak, hogy közútjainkat 67 %-ban tudnánk még fejleszteni, ha ez nem a központi költségvetésbe menne.

FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy nem függ össze a kettő de értem, hogy miről beszélsz. De ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy 2017. évtől már nem fizetünk a KLIK felé hozzájárulást, egy 117 milliós tétel itt marad nálunk, hiszen a mi adóerő képességünk 32 500 forint alatt lakosonként, ezáltal minket az nem terhel, hogy ehhez hozzá kellene járulnunk. Tudja, hogy ez is jelentős összeg, amiről szóltál, nyilván erről majd magasabb szinten fognak foglalkozni.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, a rendelet tervezetet szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotta:

**Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2), 34. § (2), 97. § (2), bekezdéseiben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) és 76. § (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés és a Pénzügyi Bizottság írásos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Vásárosnaményi KÖH) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:	
a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2.086.637 E Ft-ban,
ebből:	
aa) a működési bevételek összegét	1.783.796 E Ft-ban,
ab) a felhalmozási bevételek összegét	302.841 E Ft-ban;
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	3.784.905 E Ft-ban,
ebből:	
ba) működési kiadások összegét	1.772.561 E Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadások összegét	2.012.344 E Ft-ban;
c) költségvetési <u>egyenlegét</u>	1.698.268 E Ft-ban,
ebből:	
ca) működési célú <u>többletét</u>	11.235 E Ft-ban,
cb) felhalmozási célú <u>hiányát</u>	1.709.503 E Ft-ban.

hagyja jóvá.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* részletezik.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.
- (5) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési pénzmaradványának igénybevitelét rendeli el. Működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.
- (7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési pénzmaradványának igénybevitelével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.
- (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a *7. melléklet* mutatja be.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű és egyéb támogatásokat a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá államháztartáson kívülre, és államháztartáson belülre megosztásban.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *11. melléklet* részletezi.
- (9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten való megoszlását a *12. melléklet* részletezi azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *12.1., 12.2., 12.3. mellékletek* részletezik.
- (10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervek összesen való megoszlását a *13. melléklet* részletezi azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *13.1., 13.2., 13.3. mellékletek* részletezik.
- (11) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint az éves (engedélyezett) létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a *14. -17. mellékletek* szerint határozza meg.

4. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 38 208 E Ft általános, 115 282 E Ft céltartalékot állapít meg.

(2) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 1 500 E Ft összegig a Polgármesterre ruhazza át, 1 500 E Ft összeg fölött a Képviselő-testület dönt. Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

5. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 135 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 81 főben, a mindösszesen létszámot 216 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékéig nem vállalható kötelezettség.

(5) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeghatárig lehet teljesíteni. Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(6) A költségvetési szerveknél a tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. Ez alól kivételt képez a jogszabály által előírt, kötelezően fizetendő jubileumi jutalom kifizetése. A polgármester előzetes hozzájárulásával - kivételes esetben - a költségvetési szerv vezetője állapíthat meg jutalmat.

(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú igénybevétele esetén köteles térítést előírni, a felhasználás,- az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy az 50 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az Önkormányzat a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

7. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői részére 2018. december 31-ig az alábbi illetménykiegészítésre biztosít fedezetet az érintett intézmények költségvetésében:
a) ha a magasabb vezetői megbízás ideje az 5 évet meghaladja, úgy a vezető garantált illetményének 10%-a,
b) ha a magasabb vezetői megbízás ideje a 10 évet meghaladja, úgy a vezető garantált illetményének 20%-a erejéig.
(2) Az intézményvezető-helyettesek illetményének megállapításához – az (1) bekezdésben meghatározott rendező elv alapján, az abban meghatározott mérték 50%-a erejéig – a Képviselő-testület az érintett intézmények költségvetésében szintén fedezetet biztosít.
9. § (1) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Vásárosnaményi KÖH-nél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 50 200 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosnaményi KÖH köztisztviselői részére cafetéria juttatás keretében személyenként bruttó 200 000 Ft - személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó - összegben biztosít keretet, melyet összevontan a személyi juttatások előirányzatai tartalmazzak.
10. § (1) A Képviselő-testület – a Céltartalékok terhére - a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság részére 1 000 E Ft összegű keretösszeget biztosít támogatásokra.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság által adott támogatásoknak, pénzeszköz átadásoknak írásos megállapodáson kell alapulniuk.
(3) A támogatásokat 200 000 Ft összeghatár felett a www.vasarosnameny.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

5. Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – a (4)-(6) bekezdésekben foglalt kivételekkel - saját hatáskörben módosíthatók a kiemelt kiadási előirányzatokon belül, és egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Vásárosnaményi KÖH – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.
- (5) Az intézmények részére engedélyezett létszám és a személyi juttatások előirányzatának megváltoztatására év közben csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (6) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptervekenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal, – írásban, szöveges indoklással a jegyzőnek köteles bejelenteni.
- (8) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (9) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (10) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-tüllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

12. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapadatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2013. (II. 14.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A Vásárosnaményi KÖH– mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) A Vásárosnaményi KÖH Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztályának Osztályvezetője látja el valamennyi önállóan működő költségvetési szerv esetében a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat.
- (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (6) A Vásárosnaményi KÖH, valamint a hozzá tartozó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
13. § (1) A Képviselő-testület az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálja és jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervet az éves elemi költségvetési beszámoló értékeléséről és jóváhagyásáról, ~~az általa~~ szükségesnek tartott intézkedésekről a pénzmaradvány jóváhagyásának időpontjáig írásban értesíti.
- (3) A költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet illeti meg:
- a végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
 - az irányító szerv költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
 - az engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés elmaradása miatt fel nem használt összeg,
 - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
- (5) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a költségvetési szervnek a pénzmaradvány jóváhagyását követő 8 napon belül az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.
- (6) Amennyiben a 2017. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli valamely intézmény vonatkozásában, annak összegével az érintett költségvetési szerv 2017. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványát csökkenteni kell.
14. § A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármester a Vásárosnaményi KÖH Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán keresztül köteles gondoskodni a jelen rendelet előirányzatainak figyelembe vételével, időarányosan, minden hó utolsó munkanapjáig.
15. § (1) A Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: KA) számláján lévő összeg felhasználásáról a Képviselő-testület a 2018. évi Környezetvédelmi Ütemterv meghatározása keretében dönt.
- (2) A KA tárgyévi további felhasználásáról – a KA zárszámadásban jóváhagyott összege erejéig - a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az elkülönített számlán kezelt Lakásalap (a továbbiakban: LA) bevételeit csak a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló törvény rendelkezései szerint lehet felhasználni, bevételei más célra – véglegesen – nem vonhatók el.

(4) A más célú ideiglenes felhasználást – visszapótlási kötelezettség határidőhöz kötött egyidejű előírása mellett – a Képviselő-testület külön döntésével engedélyezheti. Az Alap fel nem használt részét a következő évben az Alap bevételeként kell tervezni.

(5) A felhasználási célok meghatározásáról – az Önkormányzat gazdasági programjával, a településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, az adott évre vonatkozó elfogadott önkormányzati költségvetési rendelettel, valamint az aktuális pályázati lehetőségekkel összhangban a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság javaslata alapján – évente a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(6) Az Alap felhasználásáról – a zárszámadás előterjesztésekor –, míg az előírt visszapótlás teljesítéséről a meghatározott határidő lejártát követően a Polgármester köteles a Képviselő-testületet részletesen tájékoztatni.

(7) Az Alappal kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Vásárosnaményi KÖH Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya végzi.

(8)

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

17. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Filep Sándor
polgármester





dr. Szilágyi Péter
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2018. február 16. napján került kihirdetésre.

Vásárosnamény, 2018. február 16.




Dr. Szilágyi Péter
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcíme	Ezer forintban /
		2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	755 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 319
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	226 515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-313 720
1.6.	Előzműködési számpozitív bevételek	30 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-376 535
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	376 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	205 975
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	296 841
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	13 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	283 841
4.1.	Bizományadó	283 000
4.2.	Megengedélyezési adó	390 180
4.3.	Iskolai adó	24 500
4.4.	Teljesítménydíj	4 500
4.5.	Gépjárműadó	330 000
4.6.	Egyéb köznevelési és szociális adók	250
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	284 363
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 340
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	103 853
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 344
5.5.	Ellátási díjak	14 640
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 375
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 294
5.8.	Kamatbevételek	7 819
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	7 100
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (elővetően)	2 100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (elővetően)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Ellát., köznevelési célú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 086 637
10.1.	Hozam jellegű hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Létfenntartási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi 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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 724 542
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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 finanszírozás bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 724 542
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 811 179

2. sz. táblázat

Sor-szám A	Kiadási jogcínek B	Ezer forintban	
		2018. évi előirányzat	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		1 772 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		548 989
1.3.	Dologi kiadások		96 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		552 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		29 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befordítások		391 662
1.7.	- Törvényi előírásból eredő befordítások		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		29
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		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		340 257
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arányjelölések, ártámogatások		408
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		51 000
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		153 490
1.20.	- Céltartalék		38 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		115 282
2.1.	Beruházások		2 012 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 914 326
2.3.	Felújítások		1 858 488
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		69 018
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 073
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		29 000
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		27 500
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)		3 784 985
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Lárványtartalékok 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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóként		26 274
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök befektetés elhelyezése		26 274
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.)		26 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)		3 811 179

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor-szám	Leírás	Ezer forintban
1.	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 698 268
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 698 268
Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)		
Kiszámlázott létszám (10)		135
Kiszámlázott létszám (10)		81

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE (KÖTELEZŐ FELADATOK)

BEVÉTELEK

I. az előzőről

Sor-szám	Bevétel jogcíme	Ezer forintban / 2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	672 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 159
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	226 515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	256 310
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	11 087
1.6.	Részműködési célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Évfordulók és beállítások bevételei	163 015
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	163 015
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	13 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Egyszerűsítés	390 100
4.2.	Időpontnyomai adó	24 500
4.3.	Ingatlan adó	4 500
4.4.	Tulajdonosi díj	330 000
4.5.	Gépjárműadó	250
4.6.	Egyéb érdekszámítási és szolgáltatási adók	28 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	176 289
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	74 763
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 284
5.5.	Bérelmi díjak	14 640
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 373
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 610
5.8.	Kamatbevételek	7 819
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 900
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	6 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	400
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400
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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 429 878
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.	Beárföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú beárföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú beárföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Beárföldi célú beárföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Beárföldi célú beárföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Elsőségségs évi költségvetési maradványának igénybevétele	34 722
12.2.	Elsőségségs évi vállalkozási maradványának igénybevétele	34 722
13.	Beárföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Beállítás megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Beárföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	34 722
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 465 897

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Ezer forintban	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		1 228 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		428 834
1.3.	Dologi kiadások		73 723
1.4.	Külföldi pénzügyi juttatásai		348 399
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		29 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások		310 508
1.7.	- Törvényi előírások alapján beérkező beírások		-25
1.8.	- Elvonások és beírások		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		25
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		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		310 108
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Aránytámogatások, ártámogatások		400
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		38 208
1.20.	- Céltartalék		38 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		76 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		51 269
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		24 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 500
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+2)		1 305 741
4.	Hibák, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)		
4.1.	Hozzájárulási hibák, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Yükvidéki célú hibák, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hibák, 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.	Beftárolási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Beftárolási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		26 274
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzügyi vállalkozások bevételeit előteremtése		26 274
6.4.	Pénzügyi felvétel kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Beftárolási célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hibák, kölcsönök törlesztése		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító ügyletek		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)		26 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)		1 332 015

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	115 134
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 448
Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)		99
Költségvetéskorlátozások létszáma (10)		81

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogain	Ezer forintban / 2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 410
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	19 057
1.6.	Biztosítási díjakból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és visszatérítendő bevételek	213 520
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülnék	
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	213 520
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	205 375
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	283 841
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülnék	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	283 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	283 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időpontnyelvény adó	
4.3.	Iskolai adó	
4.4.	Teljesítmény díj	
4.5.	Óvjárműadó	
4.6.	Egyéb érdekmérési és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	78 074
5.2.	Értékpapírok értékesítése	12 240
5.3.	Kiszármaztatás ellenértéke	29 090
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	28 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 684
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülnék ÁH-n kívülről	6 700
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 600
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (előzetlen)	2 100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülnék ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (előzetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Ellátás, ellátásbiztosítási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	696 682
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 bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Működési célú pénzeszközök (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Első év vállalkozási működésének igénybevétele	1 689 820
12.2.	Első év vállalkozási működésének igénybevétele	1 689 820
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Bekövetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó műveletek bevételei	
16.	FINANZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 689 820
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 346 423

2. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadás fajcímek	2018. évi előirányzat	
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		639 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 715
1.3.	Dologi kiadások		21 017
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai		203 425
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi évenyomulóból származó befejezések		81 154
1.7.	- Törvényi előírás alapján befejezések		25
1.8.	- Értékpapírok és befejezések		
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		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		30 129
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Adóssághozjárások, ártámogatások		
1.16.	- Kiszármazások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		51 000
1.19.	1.18.-ből - Államos tartalék		115 282
1.20.	- Cégtartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		115 282
2.1.	Beruházások		1 938 878
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 863 057
2.3.	Felújítások		1 838 488
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		45 018
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 075
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		27 500
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		27 500
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)		2 468 169
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Létköltségek célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)		
5.1.	Forgatlanó célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatlanó célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Beváltandó célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Beváltandó célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök befizetését elősegítés		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatlanó célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Beváltandó célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	Adóssághozjárások kapcsolódó származékos üvegek		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+9)		2 468 169

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSZERLEG

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
Szám	Leírás	2018. évi előirányzat	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-1 808 866
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		1 689 820
Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)			34
Költségvetésintézkedések létszáma (10)			0

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám A	Bevétel jogcím B	Ezer forintban /	
		2018. évi előirányzat	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 160
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		9 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Köztulajdoni bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építványadó		
4.2.	Időgaranciajogi adó		
4.3.	Iparköltségi adó		
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kivéve)		
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 pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kivéve)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 160
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Ezzel 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.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmányozás igénybevétele		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		9 160

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Ezer forintban	
		2018. évi előirányzat	
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		13 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 836
1.3.	Dologi kiadások		2 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló bevezetések		
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		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártárgyértékek, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céljartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		13 996
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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 mérlegmódosító bevételek		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)		13 996

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-4 836
Éves engedélyezett létszám előirányzat (E)		2
Közfelhalmozás kiadások létszáma (E)		0

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

Sor- szám	Bevételek		2018. évi előirányzat	Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	B		Megnevezés	D	
A			C			E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		755 698	Személyi juttatások		548 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		376 535	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		96 850
3.	2.-ből EU-s támogatás		205 375	Dologi kiadások		552 874
4.	Közhatalmi bevételek		390 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 100	Egyéb működési célú kiadások		391 662
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		153 490
7.	Egyéb működési bevételek		254 363			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		1 783 796	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		1 772 561
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		129 687	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		129 687	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			Köicsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Allambiztosítási megelöllegek visszafizetése		26 274
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		129 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		26 274
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		1 913 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		1 798 835
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		11 235
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		114 648

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

3. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 841	Beruházások	1 914 326
2.	1.-ből EU-s támogatás	283 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 858 488
3.	Felhalmozási bevételek	6 000	Felújítások	69 018
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	29 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	302 841	Tartalékok	
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 594 855	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 012 344
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 594 855	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 594 855	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 897 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 012 344
27.	Költségvetési hiány:	1 709 583	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	114 648	Tárgyévi többlet:	

4. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Vásárosnamény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségek

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (G=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	G
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Vásárosnamény Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettségének megállapításához

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	359 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	75 522
3.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	14 640
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel,	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	3 100
6.	Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		452 262

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Egyéb tervezett felújítások	-
2.	Felhalmozási célú hitelevénei folyamatban lévő beruházások, felújítások önrészeinek biztosításán	-
3.	Egyéb külső finanszírozási kiadások (korábban felvett hitelek törlesztésére)	-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2018. év
Száma	Megnevezése	E Ft
A	B	C
A 2018. évi költségvetés jogcímenkénti részletei		
I. Közfelhalmozás		
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	150 453
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 495
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	8 834
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	12 339
3.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 322
4.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	
5.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	5 615
		1 756
II. Közfelhalmozás		
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	190 360
7.	II.2. Óvodaműködési támogatás	
8.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletdíjazásokhoz	29 739
		6 416
III. Közfelhalmozás		
9.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 176
10.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 212
11.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27 783
12.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	
13.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	149 672
14.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	5 150
		22 727
IV. Közfelhalmozás		
13.	IV.i. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	30 144
13.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	11 087
13.2.	IV.1.e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	19 057

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzata beruházásokként

Ezer forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Tulajos költség	Kivételmentes kiadás és befejezési éve	Felhalmozás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi utáni számvitel
A	B	C	D	E	F	G
1.	Organizációs költségek városi Művelődési	1 000	2018-2018	-	1 000	-
2.	Díjazás díjazás helyi kiállítás	18 000	2018-2018	-	18 000	-
3.	Felújítások bevételek	1 000	2018-2018	-	1 000	-
4.	Közvilágítás bővítés (OTF Busk Nyrt. - Kőrös út mentén lámpák)	1 000	2018-2018	-	1 000	-
5.	TOP-4.1.1-15 A városi önkormányzatok és önkormányzatok által kezelt komplex programok pályázat céljára bevételek	9 623	2018-2018	-	9 623	-
6.	TOP-4.1.3-15 Vásárosnamény és környéke helyi foglalkoztatási pályázat céljára bevételek	407	2018-2018	-	407	-
7.	TOP-1.1.1-16-001-2016-00018 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat	483 123	2017-2018	17 664	470 889	-
8.	TOP-1.2.3-16 Tervezési és irányítási kapacitások fejlesztése	143 896	2017-2018	22 388	141 298	-
9.	TOP-3.1.1-16-001-2016-00021 Vásárosnamény önkormányzat - Kőrös út mentén lámpák fejlesztése	348 483	2017-2018	9 636	339 816	-
10.	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az önkormányzatok javítására célterület, amelyben állat- és növény-állományok, állományok fejlesztése pályázat (Vásárosnamény Város önkormányzat) által kezelt komplex fejlesztés	232 780	2018-2018	-	232 780	-
11.	TOP-3.2.2-16-001-2016-00019 Önkormányzatok által kezelt, a helyi önkormányzatok (közösségi, települési önkormányzatok) kiadásaira irányuló országos szintű pályázatok, komplex fejlesztési programok	413 600	2017-2018	9 207	404 393	-
12.	TOP-4.3.1-16-001-2016-00008 Lakosság városbiztonságának növelése "2. Integrációs fejlesztés Vásárosnaményben"	285 630	2018-2018	-	285 630	-
13.	EPOR-1.2.1-16 Együttműködés "Gyűjtés" pályázat céljára bevételek	8 000	2018-2018	-	8 000	-
14.	Bevételek bevételek által kezelt célterület	20 000	2018-2018	-	20 000	-
15.	Önkormányzatok közötti tárgyi célterület bevételek	791	2018-2018	-	791	-
16.	Békés János Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Irányítási költségvetés támogatás	300	2018-2018	-	300	-
17.	Békés János Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztés	1 000	2018-2018	-	1 000	-
18.	Békés János Városi Könyvtár és Művelődési Központ - EPOR-3.3.2-16. Felújítás, bővítés, fejlesztés a Berégi Községi Önkormányzat pályázat céljára bevételek	2 400	2018-2018	-	2 400	-
19.	Békés János Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Művelődési tárgyi célterület bevételek	284	2018-2018	-	284	-
20.	Berégi Művelődési Központ "Járulékos költségvetés 2017. évi működés támogatás" célterület bevételek	800	2018-2018	-	800	-
21.	Berégi Művelődési Központ közötti tárgyi célterület bevételek	25	2018-2018	-	25	-
22.	Vásárosnaményi Erzsébet Művelődési Központ bevételek tárgyi, közötti célterület bevételek	794	2018-2018	-	794	-
	KÖR Művelődési célterület bevételek	284	2018-2018	-	284	-
23.	KÖR Irányítási költségvetés	1 870	2018-2018	-	1 870	-
ÖSSZESEN:		1 970 267		87 765	1 914 326	

Vásárosnamény Város Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadásai előirányzata felújításokként

Sorszám	Felújítás megnevezése	Ezer forintban!				
		- Teljes költség	Kivételre kerülés és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni munkálat (6-2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Községi Hivatal nagytérten felújítás	1 300	2018-2018	-	1 300	-
2.	Önkormányzati épületek állagmegóvása	5 900	2018-2018	-	5 900	-
3.	Vörösmarty utca burkolat felújítás	13 000	2018-2018	-	13 000	-
4.	Vízüzemi felújítás	4 700	2018-2018	-	4 700	-
5.	EFOP-1.2.11-16 Esélytőlten "Gólyafészek" pályázat ingatlan felújítás (EU-s pályázat)	35 075	2018-2018	-	35 075	-
6.	Gyermekház fejlesztési pályázat - felújítás	841	2018-2018	-	841	-
7.	Bereg Szíve üdülőközpont - 4 db sípcsél felújítás	2 800	2018-2018	-	2 800	-
8.	Bereg Szíve üdülőközpont - 2. paraszonoki épület felújítás	1 000	2018-2018	-	1 000	-
9.	Felér felújítás	900	2018-2018	-	900	-
10.	Tourinform iroda padlófelújítás	4 000	2018-2018	-	4 000	-
11.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Idősek Otthona nyílászáró cseré	800	2018-2018	-	800	-
12.	Humán Szolgáltató Központ - Hajléktalanok Átmeneti Szállása beférési ajtó cseré	102	2018-2018	-	102	-
	ÖSSZESEN:	69 018			69 018	

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2018. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

		<i>Ezer forintban!</i>
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
A	B	C
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz-átadás	36 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	14 500
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500
4.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+2+3.)	51 000
5.	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000
6.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	883
7.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	33 790
8.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	22 727
9.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 800
10.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	2 801
11.	BEREGTÖT 2017. évi tagdíj	3 717
12.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	3 684
13.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	76
14.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	3 467
15.	Óvoda Fenntartó Társulás normatíva átadás	226 515
16.	Óvoda Fenntartó Társulás önkormányzati támogatás	37 387
17.	Jánd Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	95
18.	Olcsva Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	295
19.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	2 000
20.	Államháztartáson belülre összesen (5.+ ...+20.)	340 237
		391 237

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, és hozzájárulások más projektekhez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00008 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Vásáromaményban.

				<i>Ezer forintban!</i>
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	43 827	16 522	1 632	61 981
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	43 827	16 522	1 632	61 981

				<i>Ezer forintban!</i>
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	18 206	11 427	1 632	31 265
Beruházások, beszerzések	5 682	237		5 919
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek	19 939	4 858		24 797
Összesen:	43 827	16 522	1 632	61 981

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15 Vásáromamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum

				<i>Ezer forintban!</i>
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	32 396	7 287	9 744	49 427
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	32 396	7 287	9 744	49 427

				<i>Ezer forintban!</i>
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 566	4 566	7 024	16 156
Szolgáltatások igénybe vétele	542			542
Administratív költségek	27 288	2 721	2 720	32 729
Összesen:	32 396	7 287	9 744	49 427

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

				<i>Ezer forintban!</i>
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	492 989			492 989
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	492 989			492 989

				<i>Ezer forintban!</i>
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 232			4 232
Szolgáltatások igénybe vétele	478 237			478 237
Administratív költségek	10 520			10 520
Összesen:	492 989			492 989

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, és hozzájárulások más projektekhez**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés

Források		Ezer forintban!			
Saját erő	2018.	2019.	2019. után	Összesen	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Tőkefinanszírozás	141 198			141 198	
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	141 198			141 198	

Kiadások, költségek		Ezer forintban!			
Személyi juttatás	2018.	2019.	2019. után	Összesen	
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	141 198			141 198	
Adminisztratív költségek					
Összesen:	141 198			141 198	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 Önkormányzatok által vezetett, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaszellítés
megvalósítása, komplex fejlesztési programok

Források		Ezer forintban!			
Saját erő	2018.	2019.	2019. után	Összesen	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Tőkefinanszírozás	404 394			404 394	
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	404 394			404 394	

Kiadások, költségek		Ezer forintban!			
Személyi juttatás	2018.	2019.	2019. után	Összesen	
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	404 394			404 394	
Adminisztratív költségek					
Összesen:	404 394			404 394	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családdbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (Hétvárvirág Óvoda)

Források		Ezer forintban!			
Saját erő	2018.	2019.	2019. után	Összesen	
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Tőkefinanszírozás	232 750			232 750	
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	232 750			232 750	

Kiadások, költségek		Ezer forintban!			
Személyi juttatás	2018.	2019.	2019. után	Összesen	
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	232 750			232 750	
Adminisztratív költségek					
Összesen:	232 750			232 750	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, és hozzájárulások más projektekhez**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 Vásárosnamény Szabadság tér - Kisvártány között
kerékpár út építése

Ezer forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Tárfinanszírozás	341 467			341 467
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	341 467			341 467

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	339 816			339 816
Szolgáltatások igénybe vétele	1 651			1 651
Administratív költségek				
Összesen:	341 467			341 467

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja

Ezer forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Tárfinanszírozás	255 633	27 367		283 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	255 633	27 367		283 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	255 633			255 633
Szolgáltatások igénybe vétele		27 367		27 367
Administratív költségek				
Összesen:	255 633	27 367		283 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16 Gólyafészek - Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért

Ezer forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Tárfinanszírozás	94 660	40 832	28 404	163 896
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	94 660	40 832	28 404	163 896

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	6 859	14 653	12 224	33 736
Beruházások, beszerzések	43 075			43 075
Szolgáltatások igénybe vétele	44 726	26 179	16 180	87 085
Administratív költségek				
Összesen:	94 660	40 832	28 404	163 896

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, és hozzájárulások más projektekhez**

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16. Tudásgyarapítás, képességfejlesztés a Beregi Kistérségben

Ezer forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből képzoni támogatás				
EU-s forrás	24 622			24 622
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	24 622			24 622

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	8 745			8 745
Beruházások, beszerzések	3 804			3 804
Szolgáltatások igénybe vétele	11 823			11 823
Adminisztratív költségek	250			250
Összesen:	24 622			24 622

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

I. sz. táblázat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban / Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	755 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 319
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	226 515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	311 720
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 144
1.6.	Ellátásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	345 112
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	345 112
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	180 385
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	296 841
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	13 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	283 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	283 000
4.1.	Belföldi adó	390 100
4.2.	Központosított adó	24 500
4.3.	Iparköltségi adó	4 900
4.4.	Tulajdonosi díj	330 000
4.5.	Egyéb árulási és szolgáltatási adók	250
4.6.	Gépjárműadó	28 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 850
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	132 621
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 540
5.3.	Követheti szolgáltatások értéke	76 443
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 344
5.5.	Ellátási díjak	14 640
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 154
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	7 100
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 933 472
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.	Beherlezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Beherlezési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	1 715 295
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 715 295
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Beherlezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúrális átvétel bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 715 295
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 648 767

2. sz. táblázat

Kiadások		Éves források
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 118 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 180
1.3.	Dologi kiadások	31 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	294 935
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 300
1.6.	- Az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	391 662
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések	25
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	340 237
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	400
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.18.	Tartalékok	51 000
1.19.	1.18-ból - Államos tartalék	133 490
1.20.	- Céltartalék	38 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	115 282
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 904 293
2.3.	Felújítások	1 906 879
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 858 488
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	35 075
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	29 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	1 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	27 500
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	3 122 818
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	825 949
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26 274
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	499 675
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 felvétele	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+9.)	825 949
		3 648 707
Éves engedélyezett létszám előirányzat (16)		
Költségvetésmeghatározott létszám (16)		27
		81

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (KÖTELEZŐ FELADAT)	01
		2

I. sz. táblázat

Száma	Közfeladat-csoport, ideértve önkormányzat megnevezése	Ezer forintban / Önkormányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	672 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 199
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	226 515
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	256 310
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	11 067
1.6.	Ellátásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	158 482
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	158 482
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	13 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Bizományadó	390 100
4.2.	Idegenforgalmi adó	24 500
4.3.	Ipartest adó	4 500
4.4.	Tulajdonosi díj	330 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	230
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 850
5.1.	Kéménytartásért előírt díjak	108 070
5.2.	Szolgáltatások előírt díjai	2 300
5.3.	Közeledő szolgáltatások díjai	67 943
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 284
5.5.	Ellátási díjak	14 640
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 003
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	400
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400
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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	
10.	Ellát., köznevelésbeli államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 340 723
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 275
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	26 275
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szilárdan közzel kötött bevételek	
16.	FINANZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	26 275
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 374 998

2. sz. táblázat

		Kiadások	Ezer forintban /
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		695 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		176 616
1.3.	Dologi kiadások		24 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		140 152
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		29 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		310 308
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Rávontások 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		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		310 108
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		400
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	1.18-ból - Általános tartalék		15 000
1.20.	- Cél-tartalék		15 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		73 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		48 391
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		24 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 300
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		
4.	Ellát., kölcsönkiszorítások államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		769 563
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		458 645
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		26 274
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		432 371
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.)		458 645
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+3.)		1 228 208
Éves engedélyezett létszám előirányzat (16)			14
Kétszámú kiegészítettek létszáma (16)			81

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)	61
		3

1. sz. táblázat

Száma	Befizetés-csoport, kiemelt befizetés megnevezése	Érték forintban / Befizetés
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 410
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	19 057
1.6.	Részműködési szelvényű bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei	150 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzülések	
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	186 630
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 385
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	283 841
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	283 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	283 000
4.1.	Eplémszámoló	
4.2.	Közpénzügyi adó	
4.3.	Iparűrségi adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 951
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 240
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60
5.5.	Értékpapírok	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 151
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzülések AH-n kívülről	6 789
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	575 689
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Lárványtartalékos 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 bevétel, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 689 020
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 689 020
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás igénybevétele	
16.	FINANZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 689 020
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 264 609

2. sz. táblázat

		Kiadások	Ezer forintban /
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		422 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40 564
1.3.	Dologi kiadások		7 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		154 783
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elismarolásból származó bevételek		81 154
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló bevételek		25
1.8.	- Helyi adók és bevételek		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		90 129
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Aránytámogatások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		51 000
1.19.	1.18-ből - Alkalmos tartalék		138 490
1.20.	- Céltartalék		23 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		115 282
2.1.	Beruházások		1 930 484
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 858 488
2.3.	Felújítások		1 858 488
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		44 416
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		35 075
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		27 500
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		27 500
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		2 353 268
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Lárvélként 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.	Beftárolási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Beftárolási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		53 308
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Kétszempélyű, irányító szervi támogatások folyósítása		
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		53 308
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Beftárolási célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrőműködés érvényesítése		
9.	FINANZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)		53 308
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)		2 406 563
Éves engedélyezett Munka-ellátás (10)			
Külföldi állományok Munka-ellátás (10)			13

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÁLLAMI ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT)	01
		4

I. sz. táblázat

Száma	Előirányzat-csoport, illetve előirányzat megnevezése	Eszer felirataiban / Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	9 160
1.2.	Önkormányzatok egyes közséveléi feladatainak támogatás	9 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Előirányzati célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Bérmunkaadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparköltségi adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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.+...+9.)	
10.	Helyi, közséveléi feladatainak államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 160
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Boríték megváltása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó műrészleges igények bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 160

2. sz. táblázat

		Kiadások	Ezer forintban /
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Tervezett előírásokon 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		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Adóssághozjárások, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tulajdonosi		
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék		
1.20.	- Célterület		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	13 996	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
6.4.	Pénzügyminisztérium bevételeinek elbírálása		
6.5.	Pénzügyi hányg kiadásai	13 996	
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.	Adóssághozjárás vagy kapcsolódó származékos igények		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)		13 996
			13 996
Éves engedélyezett létszám előirányzat (F0)			
Költségvetésfelosztás létszám (F0)			

13. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban /	
			Előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		121 742
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		27 410
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		69 373
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		17 140
1.8.	Kamatbevételek		7 819
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		31 423
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		31 423
3.	Közhatalmi bevételek		24 990
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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		153 165
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		508 922
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		9 247
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		499 675
			662 087

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	654 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 205
1.3.	Dologi kiadások	64 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 939
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	8 049
2.2.	Felújítások	7 447
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	602
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	662 087

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	108

Költségvetési szerv megnevezése:

ÖSSZES INTÉZMÉNY (KÖTELEZŐ FELADAT)

2

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!	
		A	B
		C	
		Eldirányzat	
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		67 619
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 820
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		41 373
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		11 607
1.8.	Kamatbevételek		7 819
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		4 533
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		4 533
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.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		72 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		440 818
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		8 447
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		432 371
			512 970

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	510 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 218
1.3.	Dologi kiadások	49 627
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 247
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	2 878
2.2.	Felújítások	2 878
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	512 970

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

85

0

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	54 123
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 590
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 533
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	26 890
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 890
2.4.	- ebből EU támogatás	24 990
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.)	81 013
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	135 121

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	129 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 151
1.3.	Dologi kiadások	13 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 642
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	5 171
2.2.	Felújítások	4 569
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	602
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	135 121

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÁLLAMI, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT)	4

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!	
		B	C
A	B	Előirányzat	
		C	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 996
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		13 996

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	13 996
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 836
1.3.	Dologi kiadások	2 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	13 996

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

14. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.	Élvonások és befizetések bevételei	4 533
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	4 533
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 909
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	951
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 958
		196 842

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	195 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 111
1.3.	Dologi kiadások	28 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	1 824
2.2.	Felújítások	1 824
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 842

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

15. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése:03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban /	
		A	C
B		Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		112 493
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		19 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		69 373
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		16 301
1.8.	Kamatbevételek		7 819
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		112 493
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		240 247
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		7 496
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		232 751
			352 740

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	351 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 162
1.3.	Dologi kiadások	26 042
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	1 396
2.2.	Felújítások	794
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	602
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 740

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	54

16. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése:

BEREGI MÚZEUM

04

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!	
		A	C
	B		
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 040
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		840
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		200
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		800
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		23 605
			25 445

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	24 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 020
1.3.	Dologi kiadások	3 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	825
2.2.	Felújítások	825
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 445
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7

17. melléklet a 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!
		Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 809
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 170
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	639
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	26 890
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	26 890
3.	Közhatalmi bevételek	24 990
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 361
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 361
		87 060

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	83 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 912
1.3.	Dologi kiadások	7 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 057
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	4 004
2.2.	Felújítások	4 004
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 060

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	Ezer forintban!		
		2016. évi tényleg	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működését támogatók (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	737 981	807 859	755 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 820	186 531	187 319
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 524	229 390	226 519
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	264 315	313 357	311 720
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 861	32 614	30 144
1.6.	Elismarolásból származó bevételek	37 340	45 967	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	534 099	514 207	376 839
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	-	-	-
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	534 099	514 207	376 839
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	133 774	1 897 458	296 841
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	116 288	349	13 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 486	1 897 109	283 841
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb adó	320 023	391 306	390 108
4.2.	Időpontforgalmi adó	24 647	24 600	24 500
4.3.	Iparköltségi adó	5 615	4 686	4 500
4.4.	Tulajdonosi díj	296 956	330 000	330 000
4.5.	Gépjárműadó	-	-	250
4.6.	Egyéb érdekmérési és szolgáltatási adók	27 595	28 100	28 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	207 841	230 351	284 363
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 903	13 913	14 540
5.3.	Körvetélt szolgáltatások értéke	85 710	88 922	103 853
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 333	13 050	15 344
5.5.	Ellátási díjak	13	-	14 640
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	70 734	71 394	69 373
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 767	23 608	27 294
5.8.	Kamatbevételek	-	10 785	7 819
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	18	-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	8 568	3 500	6 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 548	3 500	6 000
6.4.	Részvételek értékesítése	20	-	-
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 083	4 823	7 100
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	383	2 712	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (körvetélt)	700	2 110	2 100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	-	7 628	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (körvetélt)	-	7 628	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 943 369	3 857 131	2 086 637
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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251 807	136 760	1 724 542
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	251 807	136 760	1 724 542
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 657	26 274	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 657	26 274	-
13.3.	Betétek megszűntetése	-	-	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	276 464	163 034	1 724 542
		2 219 833	4 020 165	3 811 179

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcínek	Ezer forintban		
		2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	1 843 797	3 633 299	1 772 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	710 078	689 879	548 385
1.3.	Dologi kiadások	143 502	122 881	96 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	476 522	504 079	552 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 139	35 350	29 300
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések	479 466	399 228	391 662
1.7.	- Törvényi előírásan alapuló befejezések	5 327	1 949	
1.8.	- Elvonások és befejezések	117 108		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			25
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	301 797	334 909	340 257
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkieljárások, ártámogatások	250	2 900	400
1.16.	- Kiszármogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	54 984	60 070	51 000
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék		1 881 682	133 490
1.20.	- Céltartalék			38 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 881 682	115 282
2.1.	Beruházások	215 779	362 208	2 012 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	165 581	241 943	1 914 326
2.3.	Felújítások	16 801	195 128	1 858 488
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 598	87 645	69 018
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 270	67 793	35 079
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	37 600	32 621	29 000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	36 100	16 158	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		14 963	27 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	2 059 486	3 995 808	3 784 905
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Lárványtávú 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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	23 588	24 637	26 274
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	23 588	24 637	26 274
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 mérlegmódosító egyenletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	2 083 074	4 020 165	3 811 179
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9)			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint
 2. számú tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás tervezete évenként			Összesen
				2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kölcsönök (Működésfinanszírozás, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.							
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kölcsönök (Működésfinanszírozás, értékpapír vásárlás, stb.)						
4.							
5.							
6.	Devizaköltségek finanszírozásából						
7.							
8.	Felújítási kölcsönök felújításra						
9.							
10.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)						
11.							
Összesen (1+3+7+9+11)							

Ezer forintban!

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	-
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	-
6.	- ebből: Építményadó (14/2017. (XI. 30.) Ök. rend. 3. § (2) bekezdés és 4. § (2) alapján)	11 575
7.	- ebből: Iparűzési adó (1990. évi C. tv. 39/C. §., 8/2016. (IV.29.) Ök. rend. 4 § (1) - háziorvosi kezd.)	7 025
8.	- ebből: Iparűzési adó (1990. évi C. tv. 40/A. §. alapján - útdíj)	850
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (1991. évi LXXXII. tv. 5. § alapján)	3 700
10.	Helyiségek (ingatlan) hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 974
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 000
12.	Egyéb kedvezmény	-
13.	- ebből: 65 éven felüli egyedülélők által az év utolsó három hónapjára fizetendő hulladék szállítási díj átvállalása (A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás szabályairól szóló 11/2016. (VII. 29.) Ök. rendelet alapján)	758
14.	Egyéb kölcsön elengedése	-

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2018. évi szociális kiadási előirányzata

		<i>Ezer forintban!</i>	
Megnevezés		Eredeti előirányzat 2017.	Eredeti előirányzat 2018.
A		B	C
1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-
2.	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	29 168	29 300
	- gyógyszer-támogatás	2 540	3 300
	- lakhatási támogatás	19 282	18 500
	- temetési segély	1 000	1 000
	- köztemetés	-	-
	- 62. éven felüliek támogatása	5 500	5 500
	- rendkívüli támogatás	846	1 000
3.	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	-	-
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen (1+2+3)	29 168	29 300

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2018. évi Működése

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervei	Közfoglalkozta- tók	Összesen
A	B	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
		C	D	E	F	G	H	I
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	11	-	-	-	-	-	11
2.	Beregi Múzeum	7	-	-	-	-	-	7
3.	Humán Szolgáltató Központ	54	0	-	-	-	-	54
4.	Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	36	-	-	-	36
5.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	10	16	-	1	-	81	108
6.	Mindösszesen:	82	16	36	1	-	81	216

Vásárosnamény Város Önkormányzat
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		
		2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 000	770 000	790 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	180 000	180 000
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	208 000	200 000	200 000
4.1.	Építkezési adó	397 850	410 100	430 000
4.2.	Időszakpótlási adó	25 000	25 000	25 000
4.3.	Írások adó	5 700	6 000	6 500
4.4.	Tulajdonosi díj	340 000	350 000	360 000
4.5.	Ótájkiszáradó	150	100	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 000	27 000	27 000
4.7.	Egyéb költségvetési bevételek			
5.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000
6.	Felhalmozási bevételek	218 000	215 000	215 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 794 850	1 795 100	1 815 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 794 850	1 795 100	1 815 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.1.	Beruházások	244 850	198 100	165 000
2.2.	Felújítások	200 000	166 850	150 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 850	26 250	13 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+3)	2 000	2 000	2 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 794 850	1 795 100	1 815 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 794 850	1 795 100	1 815 000

Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (székhelye: Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) tagjainak, póttagjainak megválasztására.

Előadó: Polgármester

CSOBOLYA ATTILA(Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen szavazattal a határozat elfogadását támogatja.

Dr. SZILÁGYI PÉTER (jegyző) elmondta, hogy az országgyűlési képviselő választás közeledtével, mint Országgyűlési Egyéni Választókerület központként a Képviselő-testületnek hatásköre az, hogy az ehhez tartozó Választási Bizottságot megválassza. Négy éve egy jól működő csapatot sikerült megválasztani és összeállítani. Ő ugyanazokat a személyeket javasolná: Szabó Zoltánt, dr. Görbéné dr. Székely Editet, Jávorszkyne Temesi Évát, ők a bizottság tagjai. A póttagok pedig Mándi Zoltán, Baráth Tibor, Koncz Edina.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a *Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:*

**Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018.(II.15.) önkormányzati határozata**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (székhelye: Vásárosnamény, Tamási Á. u. tagjainak, póttagjainak megválasztására

A Képviselő-testület:

1) Szabó Zoltán, 4800 Vásárosnamény, Váci Mihály utca 2. szám,
Dr. Görbéné Dr. Székely Edit Hajnalka, 4900 Fehérgyarmat, Esze T. u. 57. szám,
Jávorszkyne Temesi Éva, 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 9/B. III/9. szám
alatti lakosokat a 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
tagjává megválasztja,

Mándi Zoltán, 4800 Vásárosnamény, Táncsics Mihály u. 6. szám,
Baráth Tibor, 4800 Vásárosnamény, Bajcsy-Zsilinszky utca 12. szám,
Koncz Edina, 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs krt. 14/C. 2/8. szám,
alatti lakosokat a 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
póttagjává megválasztja.

2) Utasítja a Jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2018. február 15.

Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés a Vásárosnamény Szabadság tér-Kisvarsány közötti kerékpárút építéséhez szükséges ingatlanrészek megvásárlására.

Előadó: Polgármester

FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta, hogy az előterjesztésben leírásra került 8 pontban azon ingatlanoknak a megnevezése, az érintett terület nagysága, illetve összesítve az az összeg, amely vételárát az önkormányzat a pályázati forrásból ki tud fizetni. Az előkészítés megtörtént, a tárgyalásokat lefolytattuk. Ahogy az előterjesztés 2. oldaláról kitűnik, ott a 3. bekezdésben: a rendőrségtől nem kaptunk még egyértelmű visszajelzést, mert a Megyei Rendőr-főkapitányságnak az Országos Rendőr-főkapitányság felé is kell jeleznie és a BM-mel, valamint a Nemzeti Vagyongazdálkodással egyeztetve kell majd állást foglalnia.

BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal a határozat elfogadását támogatta.

NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen szavazattal a határozat elfogadását támogatta.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a következő határozatot hozta:

**Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (II.15.) önkormányzati határozata**

**a Vásárosnamény Szabadság tér-Kisvarsány közötti kerékpárút építéséhez szükséges
ingatlanrészek megvásárlásáról**

A Képviselő-testület:

- 1) **Megtárgyalta** a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 azonosítószámú, „Vásárosnamény Szabadság tér – Kisvarsány között kerékpárút építése” című pályázat keretében megvásárolandó ingatlanrészek megvételére irányuló előterjesztést.
- 2) **Támogatja** a következő ingatlanrészek tulajdonjogának - az alábbiak szerint meghatározott vételáron történő – megszerzését:
 - a) 158 hrsz-ú, kivett rendőrség művelési ágú ingatlanból 30 m² nagyságú ingatlanrészt, melynek vételára: 75 000 Ft,
 - b) 305/2 hrsz-ú, kivett, oktatási központ művelési ágú ingatlanból 2 m² nagyságú ingatlanrészt, melynek vételára: 5 000 Ft,
 - c) 306 hrsz-ú, kivett, üzlet, udvar művelési ágú ingatlanból 1 m² nagyságú ingatlanrészt, melynek vételára: 2 500 Ft,
 - d) 307 hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanból 10 m² nagyságú ingatlanrészt, melynek vételára: 25 000 Ft,
 - e) 310 hrsz-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlanból 4 m² nagyságú ingatlanrészt, melynek vételára: 10 000 Ft,

- f) 316 hrsz-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlanból 48 m² nagyságú ingatlanrészt, melynek vételára: 120 000 Ft,
- g) 317 hrsz-ú, kivett beépített terület (társasház) művelési ágú ingatlanból 61 m² nagyságú ingatlanrészt, melynek vételára: 152 500 Ft.
- h) 318 hrsz-ú, kivett beépített terület (társasház) művelési ágú ingatlanból 2 m² nagyságú ingatlanrészt, melynek vételára: 5 000 Ft.

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 158 hrsz-ú, kivett rendőrség művelési ágú ingatlanrészt megvásárlásra érdekében folytassa le a szükséges egyeztetéseket az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a Belügyminisztériummal és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel.

4) Felkéri a Polgármestert, hogy a 2) pontban meghatározott ingatlanok tulajdonosaival az adásvételi szerződéseket kösse meg és az elkészített megosztási vázrajzok alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanügyi hatóság felé.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. február 22.

A határozatot kapják:

- 1.) Polgármester, Jegyző (helyben),
- 2.) Érintett ingatlanok tulajdonosai (lakhelyükön),
- 3.) Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),
- 4.) Önkormányzati Osztályvezető (helyben),
- 5.) Városfejlesztési-és Üzemeltetési Csoport Vezetője (helyben).

Tárgy (5. tsp.) Előterjesztés a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások kiadási előirányzatának terhére indított 2018. évi – „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” – megnevezésű programban való részvételre.

Előadó: Polgármester

BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal mind a három határozat elfogadását támogatta.

NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen szavazattal mind a három határozat elfogadását támogatta.

FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy a három anyagban összességében 142 fő foglalkoztatására kerülhet sor. Egyeztetett az illetékesekkel, Heteiné Margóékkal. A Start jön be még egy következő testületi ülésre, ott 145 fő. Összességében elmondhatjuk, hogy március 01-től 287 fő közfoglalkoztatott lesz a városban.

Az irány egyértelműen látszik, ez valamikor 510-530 főre tehető nagyságrendű volt, aztán visszacsúszott 400 körülire, és tavaly már 300 alatti létszám végzett közfoglalkoztatás keretében munkát a város területén. Összességében elmondhatjuk, hogy az első terület a hosszabb idejű közfoglalkoztatás képzés nélküli, míg van egy 2. pontban szereplő hosszabb idejű közfoglalkoztatás: a háztáji zöldségtermelésre irányuló, ez képzéssel, illetve van a hosszabb idejű közfoglalkoztatás: bérügyintéző elnevezésű képzéssel. Ehhez kapcsolódik a három határozati javaslat. Az elsőben 104 fő, saját erő nélküli támogatásáról van szó. A második esetben 20 fő, saját erő nélküli, míg a harmadik esetben 18 fő, saját erő nélküli támogatására kerülhet sor, amennyiben a képviselő-testület ezen anyagokat támogatja.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, az 1. számú határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

**Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018.(II.15.) önkormányzati határozata**

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatának terhére indított 2018. évi – „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” - megnevezésű programban való részvételről.

A Képviselő-testület:

- 1) Elhatározza, hogy részt vesz a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatának terhére indított - 2018. évi „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” című – pályázaton, mely a 2018. évi közfoglalkoztatáshoz nyújt támogatást.
- 2) A pályázat kedvező elbírálása esetén vállalja a program megvalósítása során az 5 hónapos (2018. február 01. napjától 2018. június 30. napjáig) időtartamra 104 fő foglalkoztatását.
- 3) A program tervezett pénzügyi forrásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása	46 846 875 Ft
melyből	
• közfoglalkoztatási bér és járulék	46 846 875 Ft
• Közvetlen költség	0 Ft
- Saját erő	0 Ft
Összesen:	46 846 875 Ft

- 4) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot a támogatás elnyerése érdekében nyújtsa be.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A határozatot kapiák:

1. Polgármester, Jegyző (helyben),
 2. Önkormányzati Osztály Vezetője (helyben),
 3. Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),
 4. Irattár.
-

Ezt követően a 2. számú határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a *Képviselő-testület – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:*

**Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2018. (II.15.) önkormányzati határozata**

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatának terhére indított 2018. évi – „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” - megnevezésű programban való részvételről.

A Képviselő-testület:

1) **Elhatározza, hogy részt vesz a Nemzeti-Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatának terhére indított - 2018. évi „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” című – pályázaton, mely a 2018. évi közfoglalkoztatáshoz (kérelemben megjelölt foglalkoztathatósági időtartamának módosításához, ill. „Háztáji zöldségtermesztés” képzési program folytatásához) nyújt támogatást.**

2) **A pályázat kedvező elbírálása esetén vállalja a program megvalósítása során 5 hónapos (2018. február 01. napjától 2018. június 30. napjáig) időtartamra 20 fő foglalkoztatását.**

3) **A program tervezett pénzügyi forrásait az alábbiak szerint állapítja meg:**

- Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása	8 992 760 Ft
melyből	
• közfoglalkoztatási bér és járulék	8 992 760 Ft
• Közvetlen költség	0 Ft
- Saját erő	0 Ft
Összesen:	8 992 760 Ft

4) **Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot a támogatás elnyerése érdekében nyújtsa be.**

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A határozatot kapták:

1. Polgármester, Jegyző (helyben),
2. Önkormányzati Osztály Vezetője (helyben),
3. Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),
4. Irattár.

Végül a 3. számú határozati javaslatot szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a *Képviselő-testület* – 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

**Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2018. (II.15.) önkormányzati határozata**

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatának terhére indított 2018. évi – „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” - megnevezésű programban való részvételről.

A Képviselő-testület:

1) Elhatározza, hogy részt vesz a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatának terhére indított - 2018. évi „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” című – pályázaton, mely a 2018. évi közfoglalkoztatáshoz (kérelemben megjelölt foglalkoztathatósági időtartamának módosításához, ill. „Bérgyintéző” képzési program folytatásához) nyújt támogatást.

2) A pályázat kedvező elbírálása esetén vállalja a program megvalósítása során 5 hónapos (2018. február 01. napjától 2018. június 30. napjáig) időtartamra 18 fő foglalkoztatását.

3) A program tervezett pénzügyi forrásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása	7 087 480 Ft
melyből	
• közfoglalkoztatási bér és járulék	7 087 480 Ft
• Közvetlen költség	0 Ft
- Saját erő	0 Ft
Összesen:	7 087 480 Ft

4) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot a támogatás elnyerése érdekében nyújtsa be.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A határozatot kapják:

1. Polgármester, Jegyző (helyben),
2. Önkormányzati Osztály Vezetője (helyben),
3. Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),
4. Irattár.

Napirend utáni felszólalások:

FILEP SÁNDOR (polgármester) előjáróban jelezte, hogy 28-án, szerdán tartanánk a hó végi rendes testületi ülésünket. Előtte a bizottsági ülésekre kerülne majd sor.

ADORJÁN BÉLA (képviselő) elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen felvetett egy kérdést, amire azt a választ kapta polgármester úr tőled, hogy mihamarabb tudunk erre megoldást. Mégpedig az 1 Mrd Ft-os ígéret, amely a szennyvíztisztító telepünk.

FILEP SÁNDOR (polgármester) válaszában elmondta, hogy várjuk a választ rá. Reméli, hogy egy hónap alatt a két rendes testületi ülés között választ kap.

A másik ügyben viszont lefolytattuk a tárgyalást. Itt a helyszínen, a Mentőállomás kapcsán. Megkeresté az Emberi Erőforrások Miniszterét is ez ügyben, konkrétan a Vásárosnaményi és a Kemecei Mentőállomás ügyében.

Várjuk ennek kapcsán is a visszajelzéseket. Mindkettővel kapcsolatban ha van valami mindenképpen előterjesztjük.

ADORJÁN BÉLA (képviselő) elmondta még a képviselő-testületnek, hogy a jogi háttér munka azzal az eredménnyel zárult a TOP-os pályázatok kapcsán, hogy nagy valószínűség szerint – legalábbis a független jogi szakértők szerint – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés jogszerűtlen folyamatot hajtott végre, amikor a TOP-os pályázatokat elbírálta. Ez történetesen egy ember összeférhetetlensége miatt van, ez Lipők Sándor. Amennyiben lezárul a teljes vizsgálat, nagyon reméli, hogy semmilyen anyagi következményekkel nem fog járni nem csak Vásárosnaményban, hanem egyetlen településen sem: Ez csak szolgálati közlemény volt.

JÜTTNER CSABA (képviselő) elmondta, hogy a KLIK működésével kapcsolatosan neki mindig meg volt a saját bejáratú véleménye, ami nem volt túlságosan jó. Ezt most megerősítette az, ami itt az Eötvös Iskolában zajlik most már hónapok óta. Az a zseniális ötlet, hogy tanév kellős közepén vizes blokkot újítanak fel úgy, hogy nem lehet használni hónapokon keresztül a vizes blokkot. Nem is tudja, hogy egyáltalán milyen megfontolásból és milyen engedéllyel, mert ha nem téved, akkor az iskola épülete még most is a Vásárosnamény Város Önkormányzatának a tulajdona. Tehát az a minimum, hogy ha a tulajdonunkhoz valaki hozzányúl, akkor legalább jelentse be vagy egyeztessen. Akkor nyilván az önkormányzat jelezhetne volna, hogy nem tanév közben kell ezeket a munkákat, ráadásul télvíz idején megcsinálni. Ő nem tud javaslatot tenni mást, csak azt, hogy valamilyen úton-módon érjük már el, hogy a KLIK a gyerekeink érdekeit vegye első helyen számításba, az ő fejlesztési tervüket, az ő elköltendő pénzüket igazítsák ahhoz, hogy a gyerekeink tanulási körülményei normálisak legyenek. Nem tudja máshogy megfogalmazni, de ez már az átgondolatlanságnak az a szintje, ami abszolút nem normális. Saját lakásunkban sem verjük szét a fürdőszobát télvíz idején, hacsak nincs csőtörés. Az, hogy most már hetek óta nem lehet használni az öltözőt. Az, hogy az udvar fel van túrva, az egy másik dolog. Az sem egy szerencsés dolog, hogy az sem fejeződött be. De az, hogy ezek a munkák most folynak ... Kérdezi, hogy a testnevelés órán a gyerekek hol öltöznek? Egyáltalán hol mosakodnak meg? Vagy izzadtan felveszik a ruhájukat és izzadtan mennek be a következő órára és egész nap abban az izzadt ruhában vannak? Egyszerűen érthetetlen, hogy ezt egyáltalán hogy lehet megengedni, hogy tanév közben folyjanak az ilyen jellegű munkák.

Nekik van egy felnőtt kis foci csapatuk, az rendben van. Ők azt meg tudják oldani, hogy a teremben öltöznek, vetkőznek, utána megyünk haza zuhanyozni. De a gyerekek, a gyerekek nem mehetnek haza nap közben zuhanyozni, de még csak mosakodni sem.

Tehát nem tud más javaslatot tenni, csak azt, hogy valami dörgedelmes levélben a nem tetszésünket jelezni kellene feléjük és lehetőleg kérni azt és igényelni azt, hogy minden ilyen jellegű beavatkozásnál, amikor a saját tulajdonunkon végeznek felújítást, akkor legyen szíves a KLIK, itt a műszaki iroda, egyeztessék le, hogy milyen munkák fognak ott zajlani és mikor. Eddig ez nyilvánvaló és természetes volt, hogy amikor az iskolában festeni vagy meszelni kellett, akkor nem tanév közben, hanem amikor szünet volt, akkor csinálták meg ezeket a felújítási munkákat. Elkeserítő, hogy mennyire nem veszik figyelembe azt, hogy az iskola az elsősorban a gyerekről szól.

FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta, hogy a TOP-os pályázatok kapcsán reményeik szerint minden rendben lesz és nem terhel majd senkit sem anyagi felelősség. Hiszen ha bármilyen hiba esetleg történhetett a döntésnél, nem hiszi, hogy sújtaná azokat, akik pályáztak és eredményes volt a pályázatuk.

Jüttner képviselő úrnak a felvetését csak annyiban tudja alátámasztani - szóban már jelezte - hogy talán ez 2 vagy 3 hetes munka egy intézménynél és ez már 2 vagy 3 hónap. Ugyanakkor mégis pozitív, hogy kb. 20 éve vagy 30 éve nem nyúlt hozzá senki sem ezekhez a rendszerekhez. A vizes blokkok felújítása már igen időszerű volt. Ami óriási hiba és ezt mindenképpen elmondtuk ott, elgondolkodtató és ezt jelezni is fogjuk akkor a KLIK felé, hogy nem kellene párhuzamosan több településen ugyanazt a munkát vinni. Annak, amit te most felvetettél, az az oka, hogy szerinte egyszerre több helyen elkezdtek ilyen munkálatokat, a városban is egyébként, Gergelyugornyán ugyanaz van.

Azt nem tudja, hogy a cég ugyanaz e, arra nincs rálátása, de egy biztos, hogy Gergelyugornyán - ahová mi is kijárunk egy közösséggel péntekenként - hetek óta ugyanez van. Már annyi, hogy most már látták, hogy végre burkolnak, de eddig a meszes, és a cementes zsákokat kerülgették ők is. Az csak egy dolog, hogy mi felnőttek, de valóban a gyerek is. Itt ami pozitív az, hogy a vizes blokkok reményeink szerint rendbe lesznek, nyárra biztosan készen lesz és nyáron pont jön a szünet. Ez teljesen logikus, ugyanakkor ami ebben talán mégis pozitívum, hogy legalább a vásárosnaményi iskolákban is valami történik. Hogy az időpont nem szerencsés, az mindenképpen egyértelmű mindenki számára. Szeretné, ha a testnevelők pedig elérnék, hogy a gyerekek minden torna óra után tudjanak megmosakodni - bár nem tudja, hogy ez milyen szinten működik.

BIRÓ ÉVA (képvisező) elmondta, hogy ahogy polgármester úr is elmondta, azokat a pozitívumokat is elmondta volna, mint Eötvös iskolában dolgozó. Végre megújult és már nagyon kellett, mert nem a szépsége a legfontosabb, de az is fontos esztétikailag. Most már lassan alakul, sok mindent el kell néha viselnünk azért, hogy valami jobb legyen. Most megpróbálunk a magunk módján alkalmazkodni, itt leginkább akik testnevelést tanítanak, nekik kell a legtöbbet. A tanteremben tudnak csak öltözködni. A vizes blokk nincs a tornateremnél vagy nem volt éppen a felújítás miatt, azért nem azt jelenti, hogy az egész iskolában vagy az épületben nem lenne vizes blokk. A 4 tanteremben is van, a második emeleten is van végig, az első emeleten is van már, de ott már felújítottan.

JÜTTNER CSABA(képviselő) elmondta, hogy ilyen részletekbe nem ment bele, de olyan információ is eljutott hozzá, hogy WC-k is zárva vannak.

BIRÓ ÉVA (képviselő) válaszában elmondta, hogy amíg felújítás alatt van, ott egyértelmű, hogy zárva van. De azért ez is meg volt oldva.

JÜTTNER CSABA(képviselő) kérdése az, hogyha több 100 gyerek van benn az épületben, és egy szűnben a WC használata hogy oldódik meg akkor?

BIRÓ ÉVA (képviselő) válaszában elmondta, hogy úgy, hogy most az első emeleten volt először a felújítás, és lent a tornateremnél. Amit te ismersz a leginkább, mert odajártok focizni. A második emeleten minden mosdó, WC működött, ott van fenn – azt hiszem – 3 vagy 4. A 4 tanteremben mind működött – ami a nagy épülethez van csatolva - tehát ott mind működött és 30 m-re ha átsétálsz - mert hogy ki volt hirdetve a gyerekeknek, hogy oda is át lehet menni, ugyanúgy a felnőtteknek is - tehát ott is minden mosdó működött. Nem azt jelenti, hogy az összes le volt zárva. Az első emeleten dolgoztak először, illetve még nem is folytatódott a második emeleten, a tornateremnél, de volt több mosdó is.

FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta, hogy egy a lényeg, nincs olyan hosszú folyamat, ami egyszer véget ne érne.

Nem szerencsés dolog, ez tény. Reméljük, hogy belátható időn belül átadásra kerülnek ezek a vizes blokkok. Az udvar kapcsán pedig külön kértem a KLIK-től, hogy ha már egyszer építettünk oda 10 %-os önkormányzati támogatással, egyébként a 90 %-a pedig MLSZ támogatással, egy műfüves pályát, akkor legalább egy járdát a KLIK odaépíthetne.

Az tény, hogy a földet azóta sem túrták el. Ennek az oka az volt, hogy megfagyott a föld. Szerintem azóta már simán el lehetett volna túrni.

Bízunk benne, hogy tavaszra kialakul a dolog és gyermekeink mire felnőnek, az is rendben lesz.

Vagy mire a műfü megerősödik, mondhatnánk bármit, de egy a lényeg, hogy valóban ezek a komfortérzetet nem biztos, hogy segítik a hétköznapiakon. Jelezni fogjuk mindenképpen a KLIK felé is.

Dr. SZILÁGYI PÉTER (jegyző) neki lenne egy kérése a Képviselő-testület tagjai felé. Decemberben kiosztották a település arculati kézikönyv rendelet tervezetét. Hangsúlyozták már akkor is, hogy ez egy tervezet, és már többen jeleztek azonnal, hogy van javaslatuk a módosítására vagy módosító javaslatuk. Kérné a javaslatokat a következő ülésre elektronikusan vagy személyesen, hogy össze tudják állítani a rendelet tervezetét a márciusi ülésre.

FILEP SÁNDOR (polgármester) megköszönte a Képviselő-testület mai munkáját és egyben az ülést bezárta.

További szép napot kívánok mindenkinek.

A Képviselő-testület ülése 14³⁰ órakor véget ért.

K. m. f.

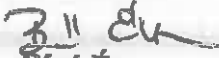

Filep Sándor
polgármester




Dr. Szilágyi Péter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Dr. Balázs Erzsébet
alpolgármester


Bíró Éva
képviselő

Jelenléti ív

Vásárosnamény Város Képviselő-testületének a 2018. február 15-én a Városháza nagytermében megtartott *rendes* üléséről.

FILEP SÁNDOR polgármester

Dr. BALÁZSY ERZSÉBET alpolgármester

ADORJÁN BÉLA

BIRÓ ÉVA

CSOBOLYA ATTILA

JÜTTNER CSABA

NAGY MIKLÓS

SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN

SZUCSÁNYINÉ MAGOCSA EDIT

képviselők

Dr. SZILÁGYI PÉTER jegyző

FEKETÉNÉ dr. LÁZÁR EMESE aljegyző

MEGHÍVOTTAK:

Dr. Tilki Attila, országgyűlési képviselő

Dr. Czomba Sándor országgyűlési képviselő

Tóth Attila Városi Rendőrkapitány

Dr. Deák Ferenc, Járási Hivatal vezetője

Vejséné Oszlár Ildikó Játékkországi Óv. vez.

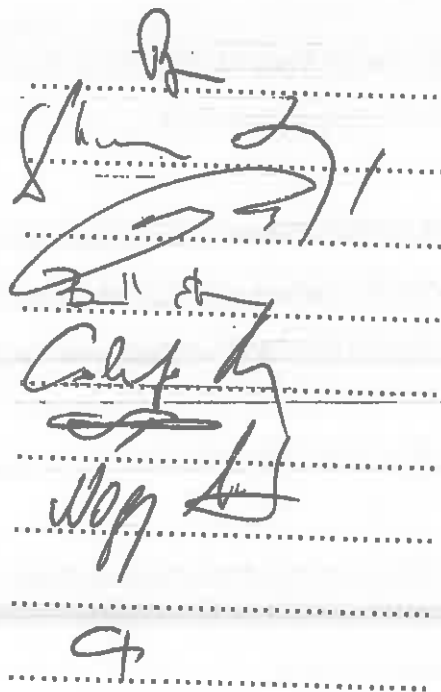
Iványi Tamás, Balázs József Városi Könyvtár

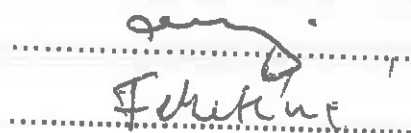
és Műv. Közp. igazgató

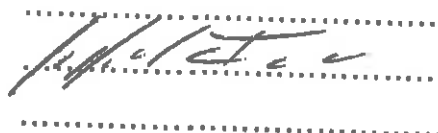
Koncz Edina Humán Szolg. Közp. vezetője

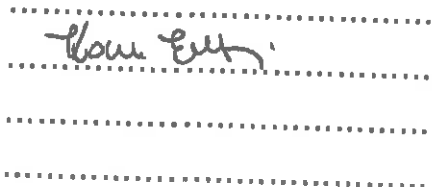
Varga János, Beregi Múzeum ig.

Dr. Sipos Pál, vezető ügyész









Papp István, Vnamény díszpolgára
Dr. Kiss Gábor, Vnamény díszpolgára
Miklós Elemér, Vnamény díszpolgára
dr. Pótor Imre, református lelkész
Nyíri János, református lelkész
Kónya László, református lelkész
Marossy József, római katolikus plebános
Demkó István, görög katolikus parochus
Csatlós Edina, Pénzügyi és Gazd. Oszt. vez.
Dubniczné dr. Fórizs Erzsébet, Önkorm. Oszt. vez.
Gál Zoltán Városfejlesztési Csoport vez.
Demeter István, RNÖ Elnöke
Juhász István Forrás Klub vez.

Handwritten signature: Gál Zoltán

Meghívottak:

Handwritten names:
VEZSE GÁBOR
Miklós Elemér
Csatlós Edina

Handwritten signature