



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől
4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.
Telefon: +36/45/470-022 Fax: +36/45/470-652
e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu
honlap: www.vasarosnameny.hu

Szám: 151/8249-1/2018.

Készítette: Csatlós Edina Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztályvezető
Vezse Gábor köztisztviselő/Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására
(Készült: a Képviselő-testület 2018. december 20-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 11. §-a tartalmazza az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A (7) bekezdés szerint a költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásokat az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal – köteles bejelenteni.

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

A 2018. évben hatályban lévő költségvetésünk főösszege 3 811 179 E Ft, mely ezen módosítás alkalmával 497 892 E Ft-tal változik 4 309 071 E Ft-ra.

II. A 2018. évi költségvetés I. számú módosításának részletes elemzése

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 34 760 E Ft-tal növekszik a következők miatt:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 408 E Ft-tal növekszik, a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása miatt.

- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jelentős összeggel 25 567 E Ft-tal növekszik, ezen belül:
 - Szociális ágazati pótlék: 20 244 E Ft-tal nő;
 - Egyes szociális-és gyermekjóléti feladatok támogatása: 5 333 E Ft-tal nő, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen;
 - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása 4 698 E Ft-tal nő, mint idősek otthona intézmény-üzemeltetési támogatása;
 - Gyermekétkeztetés támogatása: 1 418 E Ft-tal csökken;
 - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 259 E Ft-tal csökken;
 - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 3 031 E Ft-tal csökken.
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 305 E Ft-tal nő, melyből kulturális illetménypótlékként a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a Beregi Múzeum dolgozói 3 613 E Ft-ot kaptak. Itt jelentkezik még 692 E Ft-tal a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás.
- A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege: 4 110 E Ft-tal növekszik, ezen belül:
 - Közszférában foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja: 2 799 E Ft;
 - ASP rendszer működési támogatása: 1 311 E Ft.
- 2017. évi elszámolásból származó bevétel összege 370 E Ft-tal növeli ezt az előirányzati jogcímet.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 223 439 E Ft-tal nő, ezen belül a legjelentősebbek:

- EFOP 1.5.3.-16-2017-00111 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” tárgyú projekt pályázati pénzüsszege: 68 107 E Ft *(EU-s támogatás)*;
- Rendszeres gyvk-ban résztvevők Erzsébet utalványa 3 026 E Ft;
- Diák munkára kapott pénzüsszeg: 9 647 E Ft;
- A GINOP-5.2.1. projekt – Ifjúsági garancia rendszeren belüli, a 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok támogatása 5 339 E Ft;
- Közfoglalkoztatásra kapott összeg: 137 320 E Ft.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 161 E Ft-tal nő, ezen belül:

- A felhalmozási célú önkormányzati támogatás növekszik ezzel az összeggel, mint könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.

A működési bevételek előirányzata 22 202 E Ft-tal nő, ebből a készletértékesítés ellenértéke 2 000 E Ft-tal, a szolgáltatások ellenértéke 1 409 E Ft-tal növekszik teljesítés alapján. Az ÁFA visszatérítés 18 793 E Ft-tal növekszik, melynek oka, hogy az ÁFA bevallásban megállapított ÁFA összege bruttó módon könyvelendő. Itt szerepel a visszaigényelhető ÁFA, míg a dologi kiadások között a fizetendő ÁFA.

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 280 562 E Ft-tal NŐNEK 1 933 472 E Ft-ról 2 214 034 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek előirányzata 206 598 E Ft-tal növekszik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

A **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 206 598 E Ft-tal NÓNEK, 1 715 295 E Ft-ról, az új módosított előirányzat összege 1 921 893 E Ft.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 3 648 767 E Ft-ról 487 160 E Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 4 135 927 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 148 251 E Ft-tal nő. Ebből a közfoglalkoztatásra kapott támogatás személyi része: 124 915 E Ft, a diákmunkára kapott támogatásé: 8 073 E Ft, a 25 éven aluli foglalkoztatottak támogatásából bérjellegű kifizetés: 4 468 E Ft, EFOP 1.5.3 projekt személyi része: 7 504 E Ft, ASP támogatás: 1 311 E Ft, reprezentációs költség: 500 E Ft, bérkompenzáció: 404 E Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 16 899 E Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 119 264 E Ft-tal nő.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 16 955 E Ft-tal növekszik a következők szerint:

- Előző évi elszámolásból származó befizetések: 315 E Ft, a 2017. évi zárszámadás alapján visszafizetett normatíva összege;
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: 16 390 E Ft-tal növekszik:
 - BEREGTÖT bölcsőde normatíva: -3 031 E Ft;
 - BEREGTÖT belső ellenőrzési fel. hozzájár. 28 E Ft;
 - BEREGTÖT KFI működési hozzájár. -30 E Ft;
 - BEREGTÖT 2018. évi tagdíj -870 E Ft;
 - Család és gyermekjóléti szolgálat 860 E Ft;
 - Család és gyermekjóléti központ 2 982 E Ft;
 - Háziorvosi ügyeleti hozzájár. 137 E Ft;
 - BEREGTÖT 2018. évi bérkompenzáció 589 E Ft;
 - BEREGTÖT szociális összevont pótlék 5 183 E Ft;
 - BEREGTÖT bölcsődei feladatellátáshoz önkormányzati hozzájárulás 3 024 E Ft;
 - BEREGTÖT munkaszervezeti fel. 372 E Ft;
 - BEREGTÖT óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység normatíva 5 333 E Ft;
 - KLIK-nek pénzeszköz átadás: 1 813 E Ft;
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről: 250 E Ft-tal növekszik a SZEM Bizottság határozatai alapján. A SZEM Bizottság keretét a céltartalék között tervezzük eredeti előirányzatként, és amikor év közben teljesítés van, akkor könyveljük erre a jogcímenre.

A Tartalékok előirányzata, mint általános tartalék 161 210 E Ft-tal nő.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 462 579 E Ft-tal NÓNEK 1 118 523 E Ft-ról 1 581 102 E Ft-ra.

A Beruházások előirányzata 8 820 E Ft-tal csökken. (Lásd részletesen 5. melléklet).

A Felújítások előirányzata 20 348 E Ft-tal nő. (Lásd részletesen 6. melléklet).

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 1 322 E Ft-tal nő, ezen belül:

- A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és annak Kölcsey Ferenc Tagintézményében bejárati ajtók beépítésére átadott pénzüsszeg: 822 E Ft-tal a Kisvárdai Tankerületi Központnak;
- A Vitkai és Gergelyugornyai Református Egyházak részére pályázati önerőrész kiegészítése 250-250 E Ft-tal.

A fenti tételek miatt a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 12 850 E Ft-tal NŐNEK 2 004 295 E Ft-ról 2 017 145 E Ft-ra.

Össességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 475 429 E Ft-tal NŐNEK 3 122 818 E Ft-ról 3 598 247 E Ft-ra.

A finanszírozási kiadások 11 731 E Ft-tal nőnek, ezen belül a központi, irányítószervi támogatások folyósítása előirányzat.

Össességében a fenti tételek miatt a FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 11 731 E Ft-tal NŐNEK 525 949 E Ft-ról 537 680 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 3 648 767 E Ft-ról 487 160 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 4 135 927 E Ft.

II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 800 E Ft-tal nő, ezen belül:

- a szolgáltatások ellenértékét (anyakönyvi események díja) 100 E Ft-tal, a közvetített szolgáltatások értékét (továbbszámlázott rendszerkövetési díjak) 370 E Ft-tal növeltük teljesítéshez mérten. Az egyéb működési bevételek 330 E Ft-tal növekedtek, melyből 230 E Ft-tal a hivatali dolgozók által vásárolt telefonkészülékek bevételi oldala, 100 E Ft-tal vadkár szakértői díj megelőlegezése került előirányzatként növelésre.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatát 4 930 E Ft-tal növeltük. Ezen belül az egyéb működési célú támogatások bevételei nőttek államháztartáson belülről, mely egyenlő az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának lebonyolítására kapott normatíva összegével Vásárosnamény, Olcsva és Jánd településekre vonatkozólag egyaránt.

Fenti jogcímek módosítása által a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 5 730 E Ft-tal NŐTTEK 4 933 E Ft-ról 10 663 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 11 147 E Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevételét 1 334 E Ft-tal növeltük,
- Az irányítószervi támogatást 9 813 E Ft-tal.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 11 147 E Ft-tal **NŐNEK** 191 909 E Ft-ról 203 056 E Ft-ra. **BEVÉTELI FŐÖSSZEG** 196 842 E Ft-ról 16 877 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 213 719 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatás előirányzata összességében 7 172 E Ft-tal növekszik, ezen belül 987 E Ft-tal növeltük az előirányzatot, mint bérkompenzáció, 331 E Ft-tal, mint szociális kiadások (szemüvegtérítés, temetési támogatás stb.) 4 545 E Ft-tal, mint választási megbízási díjak és reprezentációs költségek, 1 309 E Ft-tal, mint céljuttatás, többletfeladat díjazása.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 396 E Ft-tal növekednek, a személyi juttatások vonzataként.

A Dologi kiadások előirányzata összességében 4 135 E Ft-al növekszik, amelyen belül több előirányzatot is növeltünk teljesítéshez mérten, mint közüzemi díjak, más egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenység előirányzatai esetében.

Az Ellátottak pénzbeli juttatása 3 026 E Ft-tal növekszik, mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni ellátásával egyenlő.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 15 729 E Ft-tal **NŐNEK** 195 018 E Ft-ról 210 747 E Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** kiemelt előirányzata a beruházások tekintetében növekszik 1 148 E Ft-tal, mely kisértékű tárgyi, leginkább informatikai eszközök beszerzését jelenti.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 196 842 E Ft-ról 16 877 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 213 719 E Ft.

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 2 590 E Ft-tal növekszik, ezen belül:

- szolgáltatások ellenértéke 2 478 E Ft-tal nő. Ez abból adódik, hogy a munkahelyi étkeztetésből származó bevétel itt jelentkezik, nem az ellátási díjaknál, valamint az előre nem tervezhető egyéb rendezvények miatti többletbevétel is itt mutatkozik (mint pl.: lakodalmak);

- az ellátási díjak eredeti előirányzatát teljesítéshez mérten kellett növelnünk 76 E Ft-tal;

- az egyéb működési bevételek 36 E Ft-tal nőnek a kerekítési különbözetből adódóan.

Fentiek szerint a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 2 590 E Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 112 493 E Ft-ról 115 083 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 468 E Ft-tal növekszik a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevételét 112 E Ft-tal növeltük, míg az irányítószervi támogatást 356 E Ft-tal.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 468 E Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 240 247 E Ft-ról 240 715 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 352 740 E Ft-ról 3 058 E Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 355 798 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 1 765 E Ft-tal növekszik, amelyből a jelentősebbek a lakodalmak, egyéb rendezvények esetén kifizetett megbízási díjak 1 467 E Ft-tal, illetve 298 E Ft-tal a bérkompenzáció összege.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 316 E Ft-tal nő, a személyi juttatások vonzataként.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 1 059 E Ft-tal csökken, a vásárolt élelmezés előirányzatából csoportosítottunk át a megbízási díjakra.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 1 022 E Ft-tal NÖVEKEDNEK 351 344 E Ft-ról 352 366 E Ft-ra.**

A Beruházás kiemelt előirányzat 1 960 E Ft-tal nő. A Nagykonyhán főzőüst beszerzésére került sor 1 848 E Ft összegben, 112 E Ft-ért kisebb tárgyi eszközöket szereztek be.

A Felújítás kiemelt előirányzat 76 E Ft-tal nő. A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán bejárati ajtó csere történt 133 E Ft összegben, viszont az eredeti előirányzatként betervezett Idősek Otthonában megvalósuló nyílászáró csere 57 E Ft-tal kevesebb összegbe került, így ezt az előirányzatot lecsökkentettük.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 2 036 E Ft-tal NÖVEKEDNEK 1 396 E Ft-ról 3 432 E Ft-ra.**

KIADÁSI FŐÖSSZEG 352 740 E Ft-ról 3 058 E Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 355 798 E Ft.

IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** kiemelt előirányzatának módosítására nem volt szükség.

A finanszírozási bevételek esetében 207 E Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevételét 1 E Ft-tal csökkentettük, míg az irányítószervi támogatást 208 E Ft-tal növeltük.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 207 E Ft-tal NŐNEK 24 405 E Ft-ról 24 612 E Ft-ra.**

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 25 445 E Ft-ról 207 E Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 25 652 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 173 E Ft-tal nő, amely a bérkompenzáció összege.

A Munkaadói járulékok előirányzata ennek vonzataként 34 E Ft-tal növekszik.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 56 E Ft-tal csökken.

Így a fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 151 E Ft-tal NŐNEK 24 620 E Ft-ról 24 771 E Ft-ra.

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK kiemelt előirányzata a beruházások tekintetében növekszik 56 E Ft-tal, mely ipari porszívó beszerzésével egyenlő.

Így a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 56 E Ft-tal NŐNEK 825 E Ft-ról 881 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 25 445 E Ft-ról 207 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 25 652 E Ft.

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

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 310 E Ft-tal nő.

A kiemelt előirányzaton belül a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát növeltük 300 E Ft-tal, teljesítéshez mérten. Az egyéb működési bevételeket 10 E Ft-tal növeltük, mely kerekítésből adódó különbözettel egyenlő.

Így a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 310 E Ft-tal NŐNEK 34 699 E Ft-ról 35 009 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 2 011 E Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 657 E Ft-tal nőtt, míg az irányítószervi támogatás 1 354 E Ft-tal.

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 011 E Ft-tal NŐNEK, 52 361 E Ft-ról 54 372 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 87 060 E Ft-ról 2 321 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 89 381 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 465 E Ft-tal növekszik, ebből 419 E Ft-tal a bérkompenzáció, 46 E Ft-tal a reprezentációs költség összege szerepel.

Munkaadói járulékok előirányzata fentiek vonzataként 101 E Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 1 387 E Ft-tal nő, a könyvtári érdekltség-növelő pályázat dologi kiadás része 485 E Ft-tal, szakmai szolgáltatás előirányzata 657 E Ft-tal, fizetendő ÁFA 300 E Ft-tal, reklám,- és

propaganda költség 10 E Ft-tal került emelésre. A reprezentációs költségekre is történt átcsoportosítás 65 E Ft-tal, mellyel csökkentettük a dologi kiadások előirányzatát.

Így a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI** összességében növekszik 1 953 E Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat: **85 009 E Ft.**

A **Beruházások** kiemelt előirányzata csökken 93 E Ft-tal, melyen belül:

- számítógép beszerzés történt az érdekeltségnövelő támogatás terhére 207 E Ft összegben;
- az érdekeltségnövelő támogatás saját erejét 300 E Ft összegben átvezettük a felújítások előirányzatához, amely itt csökkenést jelent a beruházás terén.

A **Felújítások** kiemelt előirányzata nő 461 E Ft-tal, melyen belül szerepel:

- az érdekeltségnövelő támogatás saját ereje 300 E Ft összegben, plusz a támogatásból 161 E Ft, mely összeget öltöző felújításra fordította az intézmény.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 368 E Ft-tal **NŐNEK** 4 004 E Ft-ról 4 372 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 87 060 E Ft-ról 2 321 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: **89 381 E Ft.**

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 1 906 968 E Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 181 168 E Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 1 725 800 E Ft-ra.

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

A 2018. évi költségvetésbe eredeti előirányzatok között terveztük be a tavalyi év folyamán megérkezett 7 db TOP-os pályázat pályázati pénzüsszegét 1 689 021 E Ft-tal, amely előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként jelentkezik.

Amiatt alakult ki ilyen nagymértékű költségvetési hiány, mert ezen pályázatok pénzüsszege idén már nem szerepelhet a költségvetési bevételek között, csak a finanszírozási bevételek között, mint előző évi pénzmaradvány igénybevétele, viszont a költségek idén realizálódnak, így azok a kiadási oldalon a költségvetési kiadások között szerepelnek.

III. Hatásvizsgálat

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

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

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

A módosítások szükségességét az eredeti költségvetési rendelet jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése tette szükségessé, különösen nézve az Európai Unió forrásából elnyert pályázati pénzeszegek év közbeni teljesítését. A támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár által közölt összegre került módosításra. A módosításokon keresztül a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében valamennyi, a városban élő állampolgár számára létfontosságú.

Várható társadalmi hatás

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

Várható gazdasági, költségvetési hatás

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

Várható környezeti és egészségi következményei

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelet módosítás tervezete, 13 db melléklete, és 1 db tájékoztató táblázat.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2018. évi költségvetését ennek megfelelően – a mellékelt rendelet-tervezet szerint – módosítani szíveskedjen.

Vásárosnamény, 2018. november 28.




Filep Sándor
polgármester

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

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) rendeletének módosításáról

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.)
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

ebből:	a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2 375 829 E Ft-ban,
	aa) a működési bevételek összegét	2 072 827 E Ft-ban,
	ab) a felhalmozási bevételek összegét	303 002 E Ft-ban,
ebből:	b) költségvetési kiadásainak főösszegét	4 282 797 E Ft-ban,
	ba) működési kiadások összegét	2 253 995 E Ft-ban,
	bb) felhalmozási kiadások összegét	2 028 802 E Ft-ban,
ebből:	c) költségvetési <u>hiányát</u>	1 906 968 E Ft-ban,
	ca) működési célú <u>hiányát</u>	1 725 800 E Ft-ban,
	cb) felhalmozási célú <u>hiányát</u>	181 168 E Ft-ban

hagyja jóvá.”

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 199 418 E Ft általános, 115 282 E Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § A Kvr. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 176 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 222 főben, a mindösszesen létszámot 398 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. § A Kvr.

- a) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete,

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

lép.

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

Filep Sándor
polgármester

dr. Szilágyi Péter
jegyző

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2018. november 28.




.....
dr. Szilágyi Péter jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2018 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 2018. február 15-ei ülésén, az 1/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Vásárosnamény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének első módosításáról.

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosításait tartalmazza. A módosítás során bekövetkezett változásoknak az átvezetéséről rendelkezik a költségvetési bevételek és kiadások főösszege, azon belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a költségvetési hiány mértéke tekintetében, szintén működési és felhalmozási célú megbontás szerint.

2. §-hoz

A módosítás következtében felosztásra, növelésre került az általános tartalék összege, leginkább az előző évi maradvány felhasználással. A céltartalék összege változatlan maradt.

3. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámkeretének módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Egyszer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 698	34 760	790 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 319	408	187 727
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	226 515		226 515
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 720	25 567	337 287
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 144	4 305	34 449
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 110	4 110
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		370	370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	376 535	228 369	604 904
2.1.	Rivonások és befizetések bevételei			
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	376 535	228 369	604 904
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	205 375	68 107	273 482
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	296 841	161	297 002
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 000	161	13 161
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	283 841		283 841
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	283 000		283 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	390 100		390 100
4.1.	Építményadó	24 500		24 500
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 500		4 500
4.3.	Ipartérségi adó	330 000		330 000
4.4.	Tulajterhelési díj	250		250
4.5.	Gépjárműadó	28 000		28 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 850		2 850
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	284 363	25 902	280 265
5.1.	Képzésteremtés ellenértéke	14 540	2 000	16 540
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 853	3 987	107 840
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	15 344	370	15 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 640		14 640
5.5.	Ellátási díjak	69 373	76	69 449
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 294	19 093	46 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 819		7 819
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	376	1 876
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000		6 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000		6 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 100		7 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000		5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100		2 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 086 637	289 192	2 375 829
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 724 542	208 700	1 933 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	208 700	1 933 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimultánus ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 724 542	208 700	1 933 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 811 179	497 892	4 309 071

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	1 772 561	481 434	2 253 995
1.1.	Személyi juttatások	548 385	157 826	706 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 850	18 746	115 596
1.3.	Dologi kiadások	552 874	123 671	676 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 300	3 026	32 326
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	391 662	16 955	408 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	25	315	340
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	340 237	16 390	356 627
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400		400
1.15.	- Arányegységek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	250	51 250
1.18.	Tartalékok	153 490	161 210	314 700
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	38 208	161 210	199 418
1.20.	- Céktartalék	115 282		115 282
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 012 344	16 458	2 028 802
2.1.	Beruházások	1 914 326	-5 749	1 908 577
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 858 488	-29 982	1 828 506
2.3.	Felújítások	69 018	20 885	89 903
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075	12 446	47 521
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	1 322	30 322
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		822	822
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	27 500	500	28 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 784 905	497 892	4 282 797
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 274		26 274
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 274		26 274
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	26 274		26 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+9)	3 811 179	497 892	4 309 071

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 698 268	-208 700	-1 906 968
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 698 268	208 700	1 906 968
Éves engedélyezett létszám előirányzat (E)		135	41	176
Közfoglalkoztatottak létszáma (K)		81	141	222

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban /
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	755 698	34 760	790 458	Személyi juttatások	548 385	157 826	706 211	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 535	228 369	604 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 850	18 746	115 596	
3.	2-ből EU-s támogatás	205 375	68 107	273 482	Dologi kiadások:	552 874	123 671	676 545	
4.	Közhatalmi bevételek	390 100		390 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 300	3 026	32 326	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 100		7 100	Egyéb működési célú kiadások	391 662	16 955	408 617	
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	153 490	161 210	314 700	
7.	Egyéb működési bevételek	254 363	25 902	280 265					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 783 796	289 031	2 072 827	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 772 561	481 434	2 253 995	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	129 687		129 687	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 687		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				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú bankközi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés:				
21.	Értékpapírok bevételai				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	26 274		26 274	
22.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.)	129 687		129 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 274		26 274	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 913 483	289 031	2 202 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 798 835	481 434	2 280 269	
24.	Költségvetési hiány:	-	192 403	181 168	Költségvetési többlet:	11 235	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	192 403	77 755	Tárgyévi többlet:	114 648	-	-	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			I. módosított előirányzat
	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	I. módosítás C	I. módosított előirányzat C	Megnevezés D	Eredeti előirányzat E	I. módosítás E	
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 841	161	297 002	Beruházások	1 914 326	-5 749	1 908 577
2.	1.-ből EU-s támogatás	283 000		283 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 838 488	-29 982	1 808 506
3.	Felhalmozási bevételek	6 000		6 000	Felújítások	69 018	20 885	89 903
4.	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075	12 446	47 521
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	1 322	30 322
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	302 841	161	303 002	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 012 344	16 458	2 028 802
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 594 855	208 700	1 803 555	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 594 855	208 700	1 803 555	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betétek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belhird. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 594 855	208 700	1 803 555	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 897 696	208 861	2 106 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 012 344	16 458	2 028 802
27.	Költségvetési hiány:	1 709 503	16 297	1 725 800	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:	114 648	-	-	Tárgyévi többlet:		192 483	77 755

Ezer forintban!

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2018. év E Ft	Tervezett előirányzat 2018. év E Ft	Tervezett előirányzat 2018. év E Ft
Száma	Megnevezése			
A	B	C	D	E
A 2018. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek:				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	187 319	408	187 727
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	150 453		150 453
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	29 494		29 494
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 833		8 833
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 339		12 339
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	8 322		8 322
3.	I.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
4.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 615		5 615
5.	I.5. A 2017. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása		408	408
6.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 757		1 757
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 515		226 515
7.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	190 360		190 360
8.	II.2. Óvodaműködési támogatás	29 739		29 739
9.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletdíjazásokhoz	6 416		6 416
III.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	311 720	25 567	337 287
10.	III.1. Szociális és szociális ágazati pótlék		20 244	20 244
11.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 176		43 176
12.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 212	5 333	68 545
13.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27 783	4 698	32 481
14.	III.5. Gyermekvédelem támogatása	149 672	-1 418	148 254
15.	III.6. A részuruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 150	-259	4 891
16.	III.7. Bölcsőde, minél bölcsőde támogatása	22 727	-3 031	19 696
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 305	4 305
17.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	30 144	692	34 449
17.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	11 087		11 087
17.2.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 057		19 057
17.3.	IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő		692	692
18.	IV.3. Kulturális illetménypótlék		3 613	3 613
II. melléklet szerinti támogatás összesen:		755 698	30 280	785 978
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				
19.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (19.1+19.2)	-	4 480	4 480
19.1.	- Közszférában foglalkoztatottak 2018. évi bérikompenzációja	-	2 799	2 799
19.2.	- ASP rendszer működési támogatás	-	1 311	1 311
19.3.	- 2017. évi elszámolásból származó bevétel	-	370	370
Központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások összesen:		-	4 480	4 480
Működési célú állami támogatás összesen		755 698	34 760	790 458

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

Ezer forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	2018. évi utáni rendelkezlet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Gyógyászati köznevelési úrrészel kiépítése	1 800	2018-2018		1 800		1 800	-
2.	DMFA utca újított közbiztonsági kiépítése	15 000	2018-2018		15 000		15 000	-
3.	Felújított öltöző beszerzése	1 000	2018-2018		1 000		1 000	-
4.	Közvilágítás bővítése (OTF Bank Kft. - Kovács út térségében)	1 000	2018-2018		1 000		1 000	-
5.	TOP-5.2.1-15 A térségi elhelyezkedés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat eszköz beszerzése	5 483	2018-2018		5 483	200	5 683	-
6.	TOP-5.1.2-15 Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási pályázat eszköz beszerzése	457	2018-2018		457		457	-
7.	TOP-1.1.1.-15-8B1-2016-00018 Ipart parkok, ipartérségek fejlesztése pályázat	488 123	2017-2018	17 564	470 559		470 559	-
8.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és köznevelési szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556	2017-2018	22 398	141 158		141 158	-
9.	TOP-5.1.1-15-8B1-2016-00021 Vásárosnamény önkormányzat - Kővárosi közvilágítás fejlesztése	348 300	2017-2018	8 436	339 864	152	339 664	-
10.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása érdekében, munkába állást segítő intézkedések, életmódszertanok fejlesztésével pályázat (Vásárosnamény Város Helyi Önkormányzat és térsége komplex fejlesztése)	211 140	2018-2018		232 780	21 610	211 140	-
11.	TOP-3.2.2-15-8B1-2016-00003 Önkormányzatok által vezetett, a helyi adóterhekkel szembe fordított, megújuló energiatermelés kialakítására irányuló energiatakarékos megújulás, komplex fejlesztési programok	415 000	2017-2018	9 207	404 393		404 393	-
12.	TOP-4.3.1-15-8B1-2016-00006 Lerovatott városfejlesztési pályázat "2. Szegregáció fejlesztése Vásárosnaményben"	247 723	2018-2018		255 633	7 910	247 723	-
13.	EFOP-1.2.11-16 Képzési "Gépjármű" pályázat eszköz beszerzése	8 000	2018-2018		8 000		8 000	-
14.	EFOP-1.5.3-16-2017-00111 Hozsóna köznevelési fejlesztése Vásárosnamény és térségében - eszközbeszerzés	2 489	2018-2020			2 489	2 489	-
15.	Árnyékosított biciklizás felújítás	28 000	2018-2018		28 000		28 000	-
16.	Gépjármű beszerzése	1 350	2018-2018			1 350	1 350	-
17.	Közbiztonsági Tervezési Műhely kiépítése	4 533	2018-2018			4 533	4 533	-
18.	Olcsó pánt beszerzése	1 270	2018-2018			1 270	1 270	-
19.	START életmódszertan programok, kis- és nagyterületi eszköz beszerzése	3 959	2018-2018			3 959	3 959	-
20.	Gazdasági képzési programok térségi eszköz beszerzése	1 180	2018-2018			1 180	1 180	-
21.	Tourinform Iroda számítógép beszerzése	140	2018-2018			140	140	-
22.	Tourinform Iroda vagyonszerzési kiadások	140	2018-2018			140	140	-
23.	Tíznapos Gyógykezelési szíves világhírű kiépítése	2 796	2018-2018			2 796	2 796	-

Sorszám	Beruhítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
24.	Tízszázötvenháromezer forint értékű vízellátás kiépítése	3 086	2018-2018			3 086	3 086	-
25.	Önkormányzat kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	932	2018-2018		791	141	932	-
26.	Balás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - értéktárolásokról támogatás kiírás	-	2018-2018		300	300	-	-
27.	Balás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	1 000	2018-2018		1 000		1 000	-
28.	Balás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - EFOP-3.3.3-16. Tájékoztató, képzési feladat a Helyi Közösségekben pályázat eszközök beszerzése	2 459	2018-2018		2 459		2 459	-
29.	Balás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Könyvtári értéktárolásokról támogatás adminisztráció beszerzése	207	2018-2018		-	207	207	-
30.	Balás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	254	2018-2018		254		254	-
31.	Helyi Művelődési Helyek Művelődési Helyeinek 2017. évi működési költségvetés - eszközök beszerzése	800	2018-2018		800		800	-
32.	Helyi Művelődési Helyek kistérségi tárgyi eszközök beszerzése	81	2018-2018		25	56	81	-
33.	Víznyomásmérési Hálózat Szolgáltatás Központ beruházási tárgyak, kistérségi eszközök beszerzése	906	2018-2018		794	112	906	-
34.	Víznyomásmérési Hálózat Szolgáltatás Központ - új szűrő beszerzése	1 848	2018-2018		-	1 848	1 848	-
35.	KÖH kistérségi eszközök beszerzése	1 587	2018-2018		354	1 333	1 587	-
36.	KÖH információs fejlesztés	1 385	2018-2018		1 576	185	1 385	-
	ÖSSZESEN:	1 961 522		57 765	1 914 326	5749	1 906 577	-

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

Ezer forintban!

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételadás kezdési és befejezési éve	Felhasznált 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat	2018. év utáni módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Községi Hivatal nagyterem felújítás	1 300	2018-2018	-	1 300		1 300	-
2.	Önkormányzati épületek állagmegóvása	5 000	2018-2018	-	5 000		5 000	-
3.	Vörösmarty utca burkolat felújítás	13 000	2018-2018	-	13 000		13 000	-
4.	Vilókócsai felújítás	4 700	2018-2018	-	4 700		4 700	-
5.	EFOP-1.2.11-16 Esélytöbblet "Gólytáncosok" pályázat ingatlan felújítás (EU-a pályázat)	35 078	2018-2018	-	35 078		35 078	-
6.	Gyereklétszám fejlesztési pályázat - felújítás	841	2018-2018	-	841		841	-
7.	Bereg Savó önkormányzat - 4 db alpad felújítás	2 900	2018-2018	-	2 900		2 900	-
8.	Bereg Savó önkormányzat - 1. paraszemle épület felújítás	1 900	2018-2018	-	1 900		1 900	-
9.	Fehér felújítás belső felújítás	900	2018-2018	-	900		900	-
10.	EFOP-1.5.3-16-2017-00111 Humán köznevelési felújítás Vásárosnamény és térségében	12 446	2018-2018	-		12 446	12 446	-
11.	55/2018. (IV.26.) Önk. hat. felújítás turisztikai muzeuma	3 900	2018-2018	-		3 900	3 900	-
12.	Adagoló demenzia YGV-1M 8m-a traktorok	229	2018-2018	-		229	229	-
13.	Garabonciás önkormányzat építésmegújítás	2 810	2018-2018	-		2 810	2 810	-
14.	START MG projekt- felújítás felújítás	1 385	2018-2018	-		1 385	1 385	-
15.	Tourinform iroda padlófelújítás	4 000	2018-2018	-	4 000		4 000	-
16.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Tűzoltó Otthona nyílászáró csere	443	2018-2018	-	800	-	87	443
17.	Humán Szolgáltató Központ - Hajléktalanok Átmeneti Otthona bejárati ajtó csere	230	2018-2018	-	102		130	230
18.	Békés János Városi Könyvtár & Művelődési Központ - értéktárolás felújítás	461	2018-2018	-		461	461	-
	ÖSSZESEN:	89 903			69 018	20 885	89 903	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	36 000		36 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	14 500		14 500
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500		500
4.	SZEM Bizottsági határozatok szerinti támogatás		250	250
5.	Állambháztartáson kívülre összesen (1.+2.+3.)	51 000	250	51 250
6.	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000		1 000
7.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	883		883
8.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	33 790		33 790
9.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	22 727	-3 031	19 696
10.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 800	28	1 828
11.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	2 801	-30	2 771
12.	BEREGTÖT 2018. évi tagdíj	3 717	-870	2 847
13.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	3 684	860	4 544
14.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	76	2 982	3 058
15.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	3 467	137	3 604
16.	BEREGTÖT 2018. évi bérkompensáció	0	589	589
17.	BEREGTÖT szociális összevont pótlék		5 183	5 183
18.	BEREGTÖT bölcsődei feladatellátás önkormányzati hozzájárulás		3 024	3 024
19.	BEREGTÖT Munkaszervezeti feladatok		372	372
20.	BEREGTÖT Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység normatíva		5 333	5 333
21.	Óvoda Fenntartó Társulás normatíva átadás	226 515		226 515
22.	Óvoda Fenntartó Társulás önkormányzati támogatás	37 387		37 387
23.	Jánd Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	95		95
24.	Olcsva Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	295		295
25.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	2 000		2 000
26.	KLIK Kőlcsey tagintézmény		1 530	1 530
27.	KLIK Eötvös tagintézmény festésére		283	283
28.	Állambháztartáson belülről összesen (5.+ ...+20.)	340 237	16 390	356 627
Összesen		391 237	16 640	407 877

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		I

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 698	34 760	790 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 319	408	187 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 515		226 515
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 720	25 567	337 287
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 144	4 305	34 449
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 110	4 110
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		370	370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	345 112	223 439	568 551
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei			
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	345 112	223 439	568 551
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	180 385	68 107	248 492
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	296 841	161	297 002
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 000	161	13 161
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	283 841		283 841
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	283 000		283 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	390 100		390 100
4.1.	Építményadó	24 500		24 500
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 500		4 500
4.3.	Íparági adó	330 000		330 000
4.4.	Tulajdonosi díj	250		250
4.5.	Egyéb érdekszolgálati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjárműadó	28 000		28 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 850		2 850
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	132 621	22 202	154 823
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 540	2 000	16 540
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 443	1 409	77 852
5.3.	Előzetesen befizetett szolgáltatások értéke	15 344		15 344
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 640		14 640
5.5.	Előleki díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 154	18 793	28 947
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500		1 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000		6 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000		6 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	7 100		7 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000		5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100		2 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kiszámlázott)			
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 (kiszámlázott)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 933 472	280 562	2 214 034
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 715 295	206 598	1 921 893
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 715 295	206 598	1 921 893
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 715 295	206 598	1 921 893
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 648 767	487 160	4 135 927

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 118 523	462 579	1 581 102
1.1.	Személyi juttatások	217 180	148 251	365 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 956	16 899	48 855
1.3.	Dologi kiadások	294 935	119 264	414 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 300		29 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	391 662	16 955	408 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25	315	340
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	340 237	16 390	356 627
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400		400
1.15.	- Aránykiszármazások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	250	51 250
1.18.	Tartalékok	153 490	161 210	314 700
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	38 208	161 210	199 418
1.20.	- Céltartalék	115 282		115 282
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 004 295	12 880	2 017 145
2.1.	Beruházások	1 906 879	-8 820	1 898 059
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 858 488	-29 982	1 828 506
2.3.	Felújítások	68 416	20 348	88 764
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075	12 446	47 521
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	1 322	30 322
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		822	822
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	27 500	500	28 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 122 818	475 429	3 598 247
4.	Ellát-, költségtérítéses 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.)	525 949	11 731	537 680
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 274		26 274
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	499 675	11 731	511 406
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	525 949	11 731	537 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 648 767	487 160	4 135 927
Éves engedélyezett létszám előirányzat (16)		27	40	67
Külsőfelkötöttök létszáma (16)		81	141	222

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	121 742	3 700	125 442
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 410	2 578	29 988
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		370	370
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	69 373	76	69 449
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 140	300	17 440
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 819		7 819
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		376	376
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 423	4 930	36 353
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 423	4 930	36 353
2.4.	- ebből EU támogatás	24 990		24 990
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	153 165	8 630	161 795
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 922	13 833	522 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 247	2 102	11 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	499 675	11 731	511 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	662 087	22 463	684 550

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	654 038	18 855	672 893
1.1.	Személyi juttatások	331 205	9 575	340 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 894	1 847	66 741
1.3.	Dologi kiadások	257 939	4 407	262 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 026	3 026
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 049	3 608	11 657
2.1.	Beruházások	7 447	3 071	10 518
2.2.	Felhajtások	602	537	1 139
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	662 087	22 463	684 550

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108	1	109
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetés szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	400	800	1 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	100	500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		370	370
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		330	330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 533	4 930	9 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 533	4 930	9 463
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 933	5 730	10 663
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 909	11 147	203 056
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	951	1 334	2 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 958	9 813	200 771
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 842	16 877	213 719

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 018	15 729	210 747
1.1.	Személyi juttatások	143 111	7 172	150 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 607	1 396	30 003
1.3.	Dologi kiadások	23 300	4 135	27 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 026	3 026
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 824	1 148	2 972
2.1.	Beruházások	1 824	1 148	2 972
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.)	196 842	16 877	213 719

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	1	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Külső előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	112 493	2 590	115 083
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	2 478	21 478
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	69 373	76	69 449
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 301		16 301
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 819		7 819
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		36	36
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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.)	112 493	2 590	115 083
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 247	468	240 715
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 496	112	7 608
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 751	356	233 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	352 740	3 058	355 798

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	351 344	1 022	352 366
1.1.	Személyi juttatások	135 162	1 765	136 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 042	316	26 358
1.3.	Dologi kiadások	190 140	-1 059	189 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 396	2 036	3 432
2.1.	Beruházások	794	1 960	2 754
2.2.	Felújítások	602	76	678
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 740	3 058	355 798

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 040		1 040
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840		840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200		200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 040		1 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 405	207	24 612
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800	-1	799
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 605	208	23 813
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 445	207	25 652

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 620	151	24 771
1.1.	Személyi juttatások	16 020	173	16 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158	34	3 192
1.3.	Dologi kiadások	5 442	-56	5 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	825	56	881
2.1.	Beruházások	825	56	881
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.)	25 445	207	25 652

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

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

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	L. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 809	310	8 119
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 170		7 170
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639	300	939
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	26 890		26 890
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 890		26 890
2.4.	- ebből EU támogatás	24 990		24 990
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 699	310	35 009
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 361	2 011	54 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		657	657
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 361	1 354	53 715
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 060	2 321	89 381

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 056	1 953	85 009
1.1.	Személyi juttatások	36 912	465	37 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 087	101	7 188
1.3.	Dologi kiadások	39 057	1 387	40 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 004	368	4 372
2.1.	Beruházások	4 004	-93	3 911
2.2.	Felújítások		461	461
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 060	2 321	89 381

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

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2018. évi létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkozta tott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Belázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	11	-	-	-	-	-	11
2.	Beregi Múzeum	7	-	-	-	-	-	7
3.	Humán Szolgáltató Központ	54	0	-	-	-	-	54
4.	Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	37	-	-	-	37
5.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	10	56	-	1	-	222	289
6.	Mindösszesen:	82	56	37	1	-	222	398