

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	E	E	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>800 404</b>	<b>823 965</b>	<b>917</b>	<b>824 882</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működési célú általános támogatásai	230 262	230 262	28 828	259 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 909	201 309	642	201 951
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	339 133	345 100	-51 131	293 969
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 100	26 100		26 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		12 816	9 166	21 982
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 378	13 412	21 790
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>146 128</b>	<b>376 887</b>	<b>8 704</b>	<b>385 561</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			2	2
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	8 001	21 001
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			12 000	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 128	375 857	-11 299	364 558
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 522	17 491	7 406	24 897
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 763</b>	<b>431 484</b>	<b>-80 189</b>	<b>351 295</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		287 406		287 406
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	138 763	144 078	-80 189	63 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	85 363	85 363	-41 049	44 314
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>271 350</b>	<b>277 850</b>	<b>52 078</b>	<b>329 928</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	238 000	244 500	53 547	298 047
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	25 000	25 000	213	25 213
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	210 000	216 500	53 496	269 996
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000	3 000	-162	2 838
4.2.	Magánszemélyek jövedelmű adói	500	500	45	545
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	-1 203	797
4.4.	Gépjárműadó	25 000	25 000	-125	24 875
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 850	5 850	-186	5 664
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>169 455</b>	<b>169 455</b>	<b>63 870</b>	<b>233 325</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 343	5 343
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 582	69 582	23 120	92 702
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 916	15 916	1 086	17 002
5.4.	Tulajdonosi bevételek			15	15
5.5.	Ellátási díjak	71 335	71 335	-2 477	68 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 622	10 622	20 058	30 710
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			15 615	15 615
5.8.	Kamatbevételek			15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	1 065	3 065
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-2 851</b>	<b>2 149</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000	5 000	-2 851	2 149
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 781</b>	<b>2 931</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 150	1 150	-289	861
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 070	2 070
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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 pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 532 250</b>	<b>2 085 761</b>	<b>44 310</b>	<b>2 130 071</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			<b>88</b>	<b>88</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			88	88
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>7 855</b>	<b>61 491</b>	<b>-11 897</b>	<b>49 594</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 855	61 491	-11 897	49 594
12.2.	Ez év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>7 855</b>	<b>61 491</b>	<b>-11 809</b>	<b>49 682</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 540 105</b>	<b>2 147 252</b>	<b>32 501</b>	<b>2 179 753</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	E	E	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 322 075</b>	<b>1 631 874</b>	<b>83 593</b>	<b>1 715 467</b>
1.1.	Személyi juttatások	314 802	520 291	-9 535	510 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476	107 426	-778	106 648
1.3.	Dologi kiadások	379 338	388 006	95 044	483 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 495	158 215	-25 847	132 368
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 964	457 936	24 709	482 645
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 044	488	9 532
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			13 353	13 353
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		5 525	8 504	14 029
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	369 464	363 256	240	363 496
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 100	1 100
1.13.	- Árképzések, támogatások				
1.14.	- Karuttámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 500	80 111	1 024	81 135
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>167 270</b>	<b>180 158</b>	<b>-7 138</b>	<b>173 020</b>
2.1.	Beruházások	144 788	156 876	4 929	161 805
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	89 585	89 585		89 585
2.3.	Felújítások	12 286	12 286	-6 173	6 113
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 196	10 996	-5 894	5 102
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	9 896	9 896	-5 594	4 302
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	300	300	-300	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		800		800
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>46 900</b>	<b>43 954</b>	<b>-43 954</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 100	3 664	-3 664	
3.2.	Céltartalék	40 800	40 290	-40 290	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 536 245</b>	<b>1 855 986</b>	<b>32 501</b>	<b>1 888 487</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>3 860</b>	<b>137 854</b>		<b>137 854</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 860	123 227		123 227
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		14 627		14 627
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>153 412</b>		<b>153 412</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		153 412		153 412
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 860</b>	<b>291 266</b>		<b>291 266</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 540 105</b>	<b>2 147 252</b>	<b>32 501</b>	<b>2 179 753</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 995	229 775	11 809	241 584
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 995	-229 775	-11 809	-241 584
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>99</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>75</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>249</b>

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat				
											C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	800 404	823 965	917	824 882	Személyi juttatások	314 802	520 291	-9 535	510 756				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 128	376 857	8 704	385 561	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 476	107 426	-778	106 648				
3.	2.-ből EU-s támogatás	15 522	17 491	7 406	24 897	Dologi kiadások	379 338	388 006	95 044	483 050				
4.	Közhatalmi bevételek	271 350	277 850	52 078	329 928	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 495	158 215	-25 847	132 368				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 150	1 150	1 781	2 931	Egyéb működési célú kiadások	393 964	457 936	24 709	482 645				
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	46 900	43 954	-43 954					
7.	Egyéb működési bevételek	169 455	169 455	63 870	233 325									
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>1 388 487</b>	<b>1 649 277</b>	<b>127 350</b>	<b>1 776 627</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 368 975</b>	<b>1 675 828</b>	<b>39 639</b>	<b>1 715 467</b>				
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 855	61 491	-11 897	49 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 855	61 491	-11 897	49 594	Likviditási célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		14 627		14 627				14 627
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 860	3 860		3 860				3 860
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			88	88	Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése								
21.	Értékpapírok bevételei			88	88	Fejlesztési hiány finanszírozás								
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>7 855</b>	<b>61 491</b>	<b>-11 809</b>	<b>49 682</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>3 860</b>	<b>18 487</b>		<b>18 487</b>				<b>18 487</b>
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 396 342</b>	<b>1 710 768</b>	<b>115 541</b>	<b>1 826 309</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>1 372 835</b>	<b>1 694 315</b>	<b>39 639</b>	<b>1 733 954</b>				
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	26 551	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	19 512	-	87 711	61 160				
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	23 507	16 453	75 814	92 355				

Ezer forintban!

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

3. melléklet a ...../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 763	431 484	-80 189	351 295	Beruházások	144 788	156 876	4 929	161 805		
2.	1.-ből EU-s támogatás	85 363	85 363	-41 049	44 314	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	89 585	89 585		89 585		
3.	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	-2 851	2 149	Felújítások	12 286	12 286	-6 173	6 113		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	10 196	10 996	-5 894	5 102		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b> (1.+3.+4.+6.+...+11.)	<b>143 763</b>	<b>436 484</b>	<b>-83 040</b>	<b>353 444</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>167 270</b>	<b>180 158</b>	<b>-7 138</b>	<b>173 020</b>		
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		153 412		153 412		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		119 367		119 367		
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezés						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>					<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		<b>272 779</b>		<b>272 779</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>143 763</b>	<b>436 484</b>	<b>-83 040</b>	<b>353 444</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>167 270</b>	<b>452 937</b>	<b>-7 138</b>	<b>445 799</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>23 507</b>	<b>-</b>	<b>75 902</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>256 326</b>	<b>-</b>	<b>180 424</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>23 507</b>	<b>16 453</b>	<b>75 902</b>	<b>92 355</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Ezer forintban!

## A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Ezer forint!

Sorszám	Jogcím Megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>A 2014. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek</b>					
<b>I.</b>	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen</b>	<b>230 262</b>	<b>230 262</b>	<b>-</b>	<b>230 262</b>
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (+)	147 430	147 430		147 430
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (+)	63 006	63 006	-	63 006
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	23 313	23 313		23 313
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	19 031	19 031		19 031
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 339	12 339		12 339
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	8 323	8 323		8 323
3.	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	19 826	19 826		19 826
<b>II.</b>	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>204 909</b>	<b>201 309</b>	<b>642</b>	<b>201 951</b>
4.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	182 397	178 797	549	179 346
5.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	22 512	22 512	93	22 605
<b>III.</b>	<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>339 133</b>	<b>345 100</b>	<b>- 22 303</b>	<b>322 797</b>
6.	III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	122 310	123 030	- 18 860	104 170
7.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	28 828	28 828		28 828
8.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 133	49 133	- 553	48 580
9.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	23 288	25 075		25 075
10.	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	115 574	119 034	- 2 890	116 144
<b>IV.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>26 100</b>	<b>26 100</b>	<b>-</b>	<b>26 100</b>
11.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	26 100	26 100	-	26 100
11.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	10 069	10 069		10 069
11.2.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	16 031	16 031		16 031
<b>2. melléklet szerinti támogatás összesen</b>		<b>800 404</b>	<b>802 771</b>	<b>- 21 661</b>	<b>781 110</b>
<b>A 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet szerinti jogcímek</b>					
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>					
12.	3. E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés ellentételezése		1 125		1 125
13.	12. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		491	-	491
13.1.	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		303		303
13.2.	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		188		188
14.	13. 2013. évről áthúzódó bérekompensáció		945		945
15.	16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		10 240		10 240
16.	17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		15		15
17.	"Ithon vagy-Magyarország szeretle"			820	820
18.	RGYVK-ban részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)			8 346	8 346
<b>3. melléklet szerinti támogatás összesen:</b>		<b>-</b>	<b>12 816</b>	<b>9 166</b>	<b>21 982</b>
<b>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>					
19.	Közzsférában foglalkoztatottak 2014. évi bérekompensációja		6 047	3 556	9 603
20.	Ágazati pótlék		2 331	856	3 187
21.	Rendkívüli önkormányzati támogatás			9 000	9 000
<b>Kiegészítő támogatások összesen</b>		<b>-</b>	<b>8 378</b>	<b>13 412</b>	<b>21 790</b>
<b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>		<b>800 404</b>	<b>823 965</b>	<b>917</b>	<b>824 882</b>

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

Ezer forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Vásárosnamény Város Szennyvíztisztító telep korszerűsítése és hatások javítása (előkészítés)	32 100	2013-2014	-	32 100	32 100	-	10 763	21 337	10 763
2.	Integrált Egészségügyi Alapellátást Nyújtó Intézmény kialakítása	67 773	2013-2014	2 515	57 485	64 258	-	64 258	1 000	-
3.	Tanyafejlesztési program	53 933	2014-2014	-	53 933	53 933	-	53 933	-	-
4.	Rózsafa utca tervezés	1 270	2014-2014	-	1 270	1 270	-	1 270	-	-
5.	Közfoglalkoztatási mintaprogramok tárgyú eszköz beszerzése	6 403	2014-2014	-	-	5 315	1 088	6 403	-	-
6.	Informatikai eszközök beszerzése	156	2014-2014	-	-	-	156	156	-	-
7.	Tiszaparti tárgyi eszközök beszerzése	4 343	2014-2014	-	-	-	4 343	4 343	-	-
8.	Hétszínvirág Óvoda kamerarendszer	615	2014-2014	-	-	-	615	615	-	-
9.	Hallásvizsgáló készülék beszerzés	192	2014-2014	-	-	-	192	192	-	-
10.	Mosógép beszerzés	82	2014-2014	-	-	-	82	82	-	-
11.	Bútor beszerzés	350	2014-2014	-	-	-	350	350	-	-
12.	Közös Önkormányzati Hivatal laptop beszerzés	109	2014-2014	-	-	-	109	109	-	-
13.	Közös Önkormányzati Hivatal bútor beszerzés	250	2014-2014	-	-	-	250	250	-	-
14.	Humán Szolgáltató Központ bútor beszerzés	203	2014-2014	-	-	-	203	203	-	-
15.	Balás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvespolc beszerzés	113	2014-2014	-	-	-	113	113	-	-
16.	Szabadság tér 1. szám alatti épület fűtés korszerűsítés	8 191	2014-2014	-	-	-	8 191	8 191	-	-
	<b>ÖSSZESEN:</b>	161 479	-	2 515	144 788	156 876	-	9 675	161 805	11 763

6. melléklet a ...../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

Vásárosnamény Város Önkormányzatának  
felújítási (felhalmozási) kiadási előirányzata felújításokként

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII. 31-ig	2014. évi előirányzat	III. Módosítás	III. módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1.	Szabadság tér 1. száma alatti épület fűtés korszerűsítés	10 000	2014-2014	-	10 000	-	10 000	-
2.	Egyéb épületfelújítás	2 286	2014-2014	-	2 286	-	2 286	-
3.	Vitkal Tájház felújítás tervdokumentáció készítés	210	2014-2014	-	-	210	210	-
4.	Szabadság tér 34. szám alatti épület felújítása	1 149	2014-2014	-	-	1 149	1 149	-
5.	Bethlen Gábor utcai csatorna felújítása	259	2014-2014	-	-	259	259	-
6.	Tiszaparti Vizitábor épületének felújítása	4 495	2014-2014	-	-	4 495	4 495	-
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>12 286</b>			<b>12 286</b>	<b>-</b>	<b>6 173</b>	<b>6 113</b>

Ezer forintban !

**Vásárosnamény Város Önkormányzata**  
**2014. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Ezer forintban!				
		A	B	C	D	E
Megnevezés						
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	15 000	69 831			69 831
2.	Dr. J és Dr. J Bt. részére működési célú pénzeszköz átadás	500	500			500
3.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	9 000	9 550	258		9 808
4.	SZEM Bizottság által megítélt támogatás		230			230
5.	Krutilla Mihály támogatás			100		100
6.	<b>Államháztartáson kívülre összesen (1.+ ...+4.)</b>	<b>24 500</b>	<b>80 111</b>	<b>358</b>		<b>80 469</b>
7.	Bursa Hungarica ösztöndíj	850	850	-100		750
8.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	500	500			500
9.	Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves tagdíja	281	281	-281		0
10.	BEREGTÖT gyermekjóléti szolgálat normatíva átadás	18 558	20 227	534		20 761
11.	BEREGTÖT belsőellenőri és KÖH hozzájárulás	5 235	5 235	1 342		6 577
12.	Óvoda Fenntartó Társulás normatíva átadás	204 909	202 473	1 146		203 619
13.	Óvoda Fenntartó Társulás önkormányzati támogatás	16 470	16 470	-1 770		14 700
14.	Viziközmű Beruházási Társulás tagdíj	28	28			28
15.	Jánd Község Önkormányzata hivatal működési támogatás	3 860	3 860			3 860
16.	Olcsva Község Önkormányzata hivatal működési támogatás	1 665	1 665			1 665
17.	SZEM Bizottság által megítélt támogatás (Okt.intézmények)		20	136		156
18.	<b>Államháztartáson belülrre összesen (6.+ ...+16.)</b>	<b>252 356</b>	<b>251 609</b>	<b>1 007</b>		<b>252 616</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>276 856</b>	<b>331 720</b>	<b>1 365</b>		<b>333 085</b>



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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>806 404</b>	<b>823 965</b>	<b>917</b>	<b>824 882</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 262	230 262	28 828	259 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 909	201 309	642	201 951
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	339 133	345 100	-51 131	293 969
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 100	26 100		26 100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		12 816	9 166	21 982
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 378	13 412	21 790
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>133 421</b>	<b>353 956</b>	<b>-11 794</b>	<b>342 162</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			2	2
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	8 001	9 001
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 421	352 956	-19 797	333 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 525	5 525	-145	5 380
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 763</b>	<b>431 484</b>	<b>-80 189</b>	<b>351 295</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		287 406		287 406
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 763	144 078	-80 189	63 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	85 363	85 363	-41 049	44 314
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>271 150</b>	<b>277 650</b>	<b>52 220</b>	<b>329 870</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	238 000	244 500	53 547	298 047
4.1.1.	-\s egyéni típusú adók	25 000	25 000	213	25 213
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	210 000	216 500	53 496	269 996
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000	3 000	-162	2 838
4.2.	Magán-üzemeltetők jövedelmadoi	500	500	45	545
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	-1 203	797
4.4.	Gépjárműadó	25 000	25 000	-125	24 875
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 650	5 650	-44	5 606
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>113 771</b>	<b>113 771</b>	<b>60 937</b>	<b>174 708</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 343	5 343
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 150	53 150	23 169	76 319
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 716	15 716	533	16 249
5.4.	Tulajdonosi bevételek			15	15
5.5.	Ellátási díjak	32 283	32 283	964	33 247
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 622	10 622	16 793	27 415
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			13 068	13 068
5.8.	Kamatbevételek			15	15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	1 037	3 037
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-2 851</b>	<b>2 149</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000	5 000	-2 851	2 149
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 661</b>	<b>2 811</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 150	1 150	-289	861
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 950	1 950
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 463 659</b>	<b>2 006 976</b>	<b>20 901</b>	<b>2 027 877</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			<b>88</b>	<b>88</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			88	88
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>7 855</b>	<b>41 509</b>		<b>41 509</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 855	41 509		41 509
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>7 855</b>	<b>41 509</b>	<b>88</b>	<b>41 597</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 471 514</b>	<b>2 048 485</b>	<b>20 989</b>	<b>2 069 474</b>

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

		Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>837 509</b>	<b>1 121 912</b>	<b>75 319</b>	<b>1 197 231</b>
1.1.	Személyi juttatások	131 514	325 694	-17 943	307 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 139	52 913	-1 695	51 218
1.3.	Dologi kiadások	277 792	281 794	79 681	361 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 100	9 100	-929	8 171
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	393 964	452 411	16 205	468 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 044	488	9 532
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			13 353	13 353
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	369 464	363 256	240	363 496
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 100	1 100
1.13.	- Arányosítások, úttámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 500	80 111	1 024	81 135
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>167 270</b>	<b>180 158</b>	<b>-7 813</b>	<b>172 345</b>
2.1.	Beruházások	144 788	156 876	4 254	161 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	89 585	89 585		89 585
2.3.	Felújítások	12 286	12 286	-6 173	6 113
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 196	10 996	-5 894	5 102
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	9 896	9 896	-5 594	4 302
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	300	300	-300	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		800		800
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>46 900</b>	<b>43 954</b>	<b>-43 954</b>	
3.1.	Általános tartalék	6 100	3 664	-3 664	
3.2.	Céltartalék	40 800	40 290	-40 290	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 051 679</b>	<b>1 346 024</b>	<b>23 552</b>	<b>1 369 576</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>3 860</b>	<b>137 854</b>		<b>137 854</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 860	123 227		123 227
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		14 627		14 627
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>153 412</b>		<b>153 412</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		153 412		153 412
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>415 975</b>	<b>411 195</b>	<b>-2 563</b>	<b>408 632</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	415 975	411 195	-2 563	408 632
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>419 835</b>	<b>702 461</b>	<b>-2 563</b>	<b>699 898</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 471 514</b>	<b>2 048 485</b>	<b>20 989</b>	<b>2 069 474</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>75</b>	<b>249</b>		<b>249</b>

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C		D	E	F
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>55 684</b>		<b>55 684</b>	<b>2 933</b>	<b>58 617</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 432		16 432	-49	16 383
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200		200	553	753
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	39 052		39 052	-3 441	35 611
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				3 295	3 295
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				2 547	2 547
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek				28	28
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 707</b>	<b>10 194</b>	<b>22 901</b>	<b>20 498</b>	<b>43 399</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n belülről				12 000	12 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 707	10 194	22 901	8 498	31 399
2.4.	- ebből EU támogatás	9 997	1 969	11 966	7 551	19 517
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>-142</b>	<b>58</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>120</b>	<b>120</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>68 591</b>	<b>10 194</b>	<b>78 785</b>	<b>23 409</b>	<b>102 194</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>415 975</b>	<b>15 202</b>	<b>431 177</b>	<b>-14 460</b>	<b>416 717</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 982	19 982	-11 897	8 085
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	415 975	-4 780	411 195	-2 563	408 632
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>484 566</b>	<b>25 396</b>	<b>509 962</b>	<b>8 949</b>	<b>518 911</b>

	Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>484 566</b>	<b>25 396</b>	<b>509 962</b>	<b>8 274</b>
1.1.	Személyi juttatások	183 288	11 309	194 597	8 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 337	3 176	54 513	917
1.3.	Dologi kiadások	101 546	4 666	106 212	15 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 395	720	149 115	-24 918
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 525	5 525	8 504
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>675</b>
2.1.	Beruházások				675
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>484 566</b>	<b>25 396</b>	<b>509 962</b>	<b>8 949</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83	83	83
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C		D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>42</b>	<b>642</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400		400	14	414
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200		200		200
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				28	28
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 664</b>	<b>7 664</b>	<b>3 240</b>	<b>10 904</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 664	7 664	3 240	10 904
2.4.	- ebből EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>-142</b>	<b>58</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>800</b>	<b>7 664</b>	<b>8 464</b>	<b>3 140</b>	<b>11 604</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>302 280</b>	<b>7 913</b>	<b>310 193</b>	<b>-21 665</b>	<b>288 528</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 248	9 248	-9 248	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	302 280	-1 335	300 945	-12 417	288 528
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>303 080</b>	<b>15 577</b>	<b>318 657</b>	<b>-18 525</b>	<b>300 132</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C		D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>303 080</b>	<b>15 577</b>	<b>318 657</b>	<b>-18 884</b>	<b>299 773</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 742	6 517	105 259	-607	104 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 905	1 881	30 786	136	30 922
1.3.	Dologi kiadások	27 038	934	27 972	6 001	33 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 395	720	149 115	-24 918	124 197
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 525	5 525	504	6 029
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>359</b>	<b>359</b>
2.1.	Beruházások				359	359
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>303 080</b>	<b>15 577</b>	<b>318 657</b>	<b>-18 525</b>	<b>300 132</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>36</b>		<b>36</b>		<b>36</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv megnevezése:	03
<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>41 452</b>	<b>41 452</b>	<b>239</b>	<b>41 691</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	205	2 605
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			328	328
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	39 052	39 052	-3 441	35 611
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 147	3 147
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 710</b>	<b>2 710</b>	<b>-2 710</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 710	2 710	-2 710	
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>44 162</b>	<b>44 162</b>	<b>-2 471</b>	<b>41 691</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>62 883</b>	<b>65 536</b>	<b>1 024</b>	<b>66 560</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 820	-2 649	1 171
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 883	61 716	3 673	65 389
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>107 045</b>	<b>109 698</b>	<b>-1 447</b>	<b>108 251</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>107 045</b>	<b>109 698</b>	<b>-1 650</b>	<b>108 048</b>
1.1.	Személyi juttatások	47 982	50 071	2 912	52 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 473	13 037	53	13 090
1.3.	Dologi kiadások	46 590	46 590	-4 615	41 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>203</b>	<b>203</b>
2.1.	Beruházások			203	203
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>107 045</b>	<b>109 698</b>	<b>-1 447</b>	<b>108 251</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	04
<b>BEREGI MÚZEUM</b>	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2 728</b>	<b>3 428</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	700	33	733
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			148	148
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			2 547	2 547
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>9 997</b>	<b>10 558</b>	<b>-1 759</b>	<b>8 799</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 997	10 558	-1 759	8 799
2.4.	- ebből EU támogatás	9 997	9 997	-1 759	8 238
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 697</b>	<b>11 258</b>	<b>969</b>	<b>12 227</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>16 031</b>	<b>18 503</b>		<b>18 503</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 216		2 216
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 031	16 287		16 287
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>26 728</b>	<b>29 761</b>	<b>969</b>	<b>30 730</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>26 728</b>	<b>29 761</b>	<b>969</b>	<b>30 730</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 322	13 807	95	13 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 646	3 778	7	3 785
1.3.	Dologi kiadások	9 760	12 176	867	13 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>26 728</b>	<b>29 761</b>	<b>969</b>	<b>30 730</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 932</b>	<b>12 932</b>	<b>-76</b>	<b>12 856</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 932	12 932	-301	12 631
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			225	225
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 969</b>	<b>21 727</b>	<b>23 696</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről			12 000	12 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 969	9 727	11 696
2.4.	- ebből EU támogatás		1 969	9 310	11 279
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>120</b>	<b>120</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 932</b>	<b>14 901</b>	<b>21 771</b>	<b>36 672</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 781</b>	<b>36 945</b>	<b>6 181</b>	<b>43 126</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 698		4 698
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 781	32 247	6 181	38 428
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>47 713</b>	<b>51 846</b>	<b>27 952</b>	<b>79 798</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>47 713</b>	<b>51 846</b>	<b>27 839</b>	<b>79 685</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 242	25 460	6 008	31 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 313	6 912	721	7 633
1.3.	Dologi kiadások	18 158	19 474	13 110	32 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			8 000	8 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>113</b>	<b>113</b>
2.1.	Beruházások			113	113
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>47 713</b>	<b>51 846</b>	<b>27 952</b>	<b>79 798</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					