



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: 151/13467-1/2020.

Készítette: Bádonyi Nóra mb. Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztályvezető
Vezse Gábor köztisztviselő/Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez –

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására
(Készült: a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 15.) 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. I. módosításának** jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé az előirányzatok **II. számú módosítása**. Ennek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A 2020. évben hatályban lévő költségvetésünk **főösszege 3.943.085.282 Ft, mely ezen módosítás alkalmával 83.227.692 Ft-tal változik 4.026.312.974 Ft-ra.**

II. A 2020. évi költségvetés II. számú módosításának részletes elemzése

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 12.348.738 Ft-tal növekszik a következő okok miatt:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **304.562 Ft**-tal növekszik, melynek oka a 2019. évről áthúzódó és a 2020. évi bérkompenzáció változása.
- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **10.825.111 Ft**-tal növekszik a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlék növekedése miatt.
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1.219.065 Ft**-tal nő a kulturális illetménypótlék összegének változása okán.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 46.003.461 Ft-tal nő, ezen belül:

- 61506/26/01447. számú közfoglalkoztatási program támogatási összege 35.511.914 Ft
- 5. számú háziiorvosi körzet finanszírozása 10.491.547 Ft.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 24.654.562 Ft-tal nő, ezen belül:

- TOP-1.3.1-16- Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés 13.132.900 Ft
- VP6-19.2.1-35-2-17 Térségi egységes arculati információs pontok létrehozása - WEB-oldal készítés, eszközbeszerzés 2.999.962 Ft
- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Vásárosnaményi Központi Főkonyha fejlesztése 525.780 Ft
- EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon "Gólyafészek" pályázat (EU-s pályázat) 7.995.920 Ft

Össességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 83.006.761 Ft-tal NŐNEK 2.055.861.607 Ft-ról 2.138.868.368 Ft-ra.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK nem változtak.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 3.787.978.213 Ft-ról 83.006.761 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 3.870.984.974 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 40.198.121 Ft-tal nő. Ebből a közfoglalkoztatásra kapott támogatás személyi juttatások része: 30.774.750 Ft, Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum munkába járás költségtérítése: 165.360 Ft, bérkompenzáció: 58.200 Ft, az 5. Számú háziiorvosi körzet személyi juttatásai: 3.385.395 Ft, Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében projekt személyi kiadásainak növekménye: 890.416 Ft, Esélyotthon "Gólyafészek" pályázat (EU-s pályázat) személyi juttatásai: 5.796.000 Ft, helyesbítés -872.000 Ft.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 4.013.771 Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 11.283.971 Ft-tal nő, melyből a legjelentősebb változások:

- 61506/26/01447. Számú közfoglalkoztatási program dologi kiadásai 2.135.782 Ft
- 5. Számú háziiorvosi körzet dologi kiadásai 6.853.300 Ft
- Esélyotthon "Gólyafészek" pályázat (EU-s pályázat) 1.287.892 Ft
- „Vásárosnaményi Központi Főkonyha fejlesztése” pályázat dologi kiadása 525.780 Ft

Az Ellátottak pénzbeli juttatásai 89.162 Ft-tal nő, mely a SZEM rendelet alapján a verseny-helyezett tanulók könyvjutalmának kiadása.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 4.231.524 Ft-tal növekszik a következők szerint:

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 4.929.913 Ft-tal növekszik. (Lásd: részletesen 7. Melléklet).

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 698.389 Ft-tal csökken, ami a Gólyafészek pályázathoz kapcsolódó átcsoportosítás (Lásd: részletesen 7. Melléklet).

A Tartalékok előirányzata összességében 9.318.842 Ft-tal csökken.

Az Általános tartalék előirányzata összességében 7.435.862 Ft-tal csökken a következő +/- tételek miatt:

- KÖH Városfejlesztési Csoport irodabútor beszerzés finanszírozása - 1.693.000 Ft
- KÖH megbízási díj finanszírozása - 32.513 Ft
- 5 % pályázati önerő biztosítása VP6-19.2.1-35-2-17 Térségi egységes arculati információs pontok létrehozása - WEB-oldal készítés, eszközbeszerzés pályázathoz -157.893 Ft
- Forrásmegelőlegetés visszapótlása a TOP-1.3.1-16- Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés pályázathoz kapcsolódóan 7.798.900 Ft
- 76/2020 (VI.15.) határozat alapján önerő biztosítása a 61506/26/01447 azonosítószámú közfoglalkoztatási programhoz -551.981 Ft
- Eredetként nem tervezhető támogatások tartalékba helyezése 7.200.625 Ft
- 31/2020. (III.27.) határozat értelmében önkormányzati Államkötvény vásárlása -20.000.000 Ft

A Céltartalék előirányzata 1.882.980 Ft-tal csökken a következő tételek miatt:

- Átcsoportosítás Paktum projekten belül -1.789.360 Ft
- Verseny-helyezett tanulók könyvjutalma SZEM/47/2020. bizottsági határozat alapján -93.620 Ft

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 50.497.707 Ft-tal NŐNEK 1.588.240.561 Ft-ról 1.638.738.268 Ft-ra.

A Beruházások előirányzata 10.252.729 Ft-tal nő (Ezen belül EU-s projektek: 9.752.157 Ft). (Lásd részletesen 5. melléklet).

A Felújítások előirányzata 381.000 Ft-tal nő (Ezen belül EU-s projektek: 381.000 Ft). (Lásd részletesen 6. melléklet).

A fenti tételek miatt a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 10.633.729 Ft-tal NŐNEK 1.544.452.158 Ft-ról 1.555.085.887 Ft-ra.

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 61.131.436 Ft-tal NŐNEK 3.132.692.719 Ft-ról 3.193.824.155 Ft-ra.

A finanszírozási kiadások 21.875.325 Ft-tal nőnek, ezen belül :

A **Belföldi értékpapírok kiadásai** előirányzat, ezen belül a befektetési célú értékpapírok vásárlása 20.000.000 Ft-tal nő.

A **Belföldi finanszírozás kiadásai**, ezen belül a központi irányítószervi támogatás folyósítása 1.875.325 Ft-al nő. Ennek oka:

- a KÖH esetében 03-05. havi bérkompenzáció 76.491 Ft értékben, megbízási díj fedezete 32.513 Ft összegben, KÖH Városfejlesztési irodabútor beszerzés finanszírozása 1.693.000 Ft-al,
- A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ esetében 03-05. havi bérkompenzáció 22.914 Ft-al,
- A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ részére 03-05. havi bérkompenzáció miatt 8.812 Ft-al,
- A Beregi Múzeum részére szintén a 03-05. havi bérkompenzáció miatt került megállapításra 41.595 Ft-al.

Össességében a fenti tételek miatt a **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** 21.875.325 Ft-tal **NŐNEK** 655.285.494 Ft-ról 677.160.819 Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 3.787.978.213 Ft-ról 83.006.761 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 3.870.984.974 Ft.

II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** módosítására nem került sor.

A finanszírozási bevételek esetében 1.802.004-tal nő a kiemelt előirányzat, ezen belül:

Az irányítószervi támogatást 1.802.004 Ft-tal emeltük meg bérkompenzáció, megbízási díj, irodabútor beszerzése miatt a fentebb részletezettek szerint.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 1.802.004 Ft-tal **NŐNEK** 245.942.145 Ft-ról 247.744.149 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 249.703.794 Ft-ról 1.802.004 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 251.505.798 Ft.

KIADÁSOK:

A **MŰKÖDÉSI KIADÁSOKON** belül a személyi juttatás előirányzata összességében 93.189 Ft-tal növekszik, ezen belül 65.100 Ft-tal növeltük az előirányzatot, mint bérkompenzáció, 28.089 Ft-tal mint megbízási díj.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 15.785 Ft-tal növekednek, a személyi juttatások vonzataként.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 109.004 Ft-tal **NŐNEK** 245.716.905 Ft-ról 245.825.909 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** kiemelt előirányzata a beruházások tekintetében **növekszik 1.693.000 Ft-tal**, mely bútor beszerzését jelenti a városfejlesztési irodába.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 249.703.794 Ft-ról 1.802.004 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 251.505.798 Ft.

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A Szolgáltatások ellenértéke 187.650 Ft-tal nő bevételi többlet eredményeként.

Összességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 187.650 Ft-tal **NŐ** 108.891.175 Ft-ról 109.078.825 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 8.812 Ft-tal növekszik a kiemelt előirányzat, ezen belül:

- a költségvetési maradvány igénybevétele 1-Ft-tal csökken
- a vállalkozási maradvány igénybevétele 1-Ft-tal nő
- irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 8.812 Ft-tal nő bérkompenzáció miatt.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 8.812 Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 307.047.929 Ft-ról 307.056.741 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 415.939.104 Ft-ról 196.462 Ft-tal **NŐTT**, az új módosított előirányzat összege: 416.135.566 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 7.500 Ft-tal növekszik, mely a bérkompenzáció összege.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.091.312 Ft-tal nő, ami annak a következménye, hogy a REHAB hozzájárulás eredeti előirányzatként a dologi kiadások közé volt tervezve, mely helyesbítésre került 1.090.000 Ft összegben, megemelve így a járulékok kiadásait és ugyanekkora összeggel csökkentve a dologi kiadásokat. A bérkompenzáció járuléka miatt az előirányzat további 1.312 Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 1.040.000 Ft-tal csökken, mely abból tevődik össze, hogy egyrészt a REHAB hozzájárulás átrendezése miatt 1.090.000 Ft csökken, másrészt a bérleti díj miatt 50.000 Ft-tal nő.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 58.812 Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 410.907.404 Ft-ról 410.966.216 Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 137.650 Ft-tal **NÖVEKEDNEK** nyomtató beszerzés miatt.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 415.939.104 Ft-ról 196.462 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 416.135.566 Ft.

IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** kiemelt előirányzata 33.281 Ft-tal NŐTT.

A Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 33.281 Ft-tal nőtt, így a Működési bevételek előirányzat ezzel az összeggel változott.

Összességében a fenti tétel miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 33.281 Ft-tal NŐ 1.495.000 Ft-ról 1.528.281 Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 41.595 Ft-tal nőtt a kiemelt előirányzat, ezen belül az irányítószervi támogatást növeltük.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 41.595 Ft-tal NŐNEK 29.768.380 Ft-ról 29.809.975 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 31.263.380 Ft-ról 74.876 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 31.338.256 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 35.400 Ft-tal nő, amely a bérkompenzáció összege.

A Munkaadói járulékok előirányzata ennek vonzataként 6.195 Ft-tal növekszik.

A Dologi kiadások előirányzata a fizetendő ÁFA miatt 33.281 Ft-tal nő.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 74.876 Ft-tal NŐNEK 29.639.380 Ft-ról 29.714.256 Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 31.263.380 Ft-ról 74.876 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 31.338.256 Ft.

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

BEVÉTELEK:

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

A finanszírozási bevételek esetében 22.914 Ft-tal NŐTT a kiemelt előirányzat, ezen belül: az irányítószervi támogatás 22.914 Ft-tal nőtt a kiadások változásai miatt.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 22.914 Ft-tal NŐTTEK, 75.543.944 Ft-ról 75.566.868 Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 87.083.964 Ft-ról 22.914 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 87.106.878 Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 776.018 Ft-tal növekszik, ebből 19.500 Ft-tal a bérkompenzáció, 728.258 Ft-tal az EFOP projekt, 28.260 Ft-tal reprezentáció miatt.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 171.146 Ft-tal nő, a személyi juttatások vonzataként.

A Dologi kiadások előirányzata 1.274.770 Ft-tal csökken. Ezek közül 895.990 Ft az EFOP projekt miatt, 378.780 Ft átcsoportosításra került a beruházásokra és a reprezentációs kiadásokra.

Így a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI összességében csökkennek 327.606 Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat összege: 83.836.868 Ft.

A Beruházások kiemelt előirányzata nő 350.520 Ft-tal öltöző felújítás miatt.

Így a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 350.520 Ft-tal NŐNEK 2.919.490 Ft-ról 3.270.010 Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 87.083.964 Ft-ról 22.914 Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 87.106.878 Ft.

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 1.715.133.510 Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 403.719.528 Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 1.311.413.982 Ft-tal.

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

Amiatt alakult ki ilyen mértékű költségvetési hiány, mert a 2020. évben futó pályázatok pénzüsszege idén már nem szerepelhet a költségvetési bevételek között (hiszen 2018. és 2019. években érkeztek számlánkra) csak a finanszírozási bevételek között, mint előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

A költségek viszont idén realizálódnak, így azok a kiadási oldalon a költségvetési kiadások között szerepelnek.

A fentiek alapján a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege éppen a költségvetési hiánnyal egyenlő: **a finanszírozási oldalon 1.715.133.510 Ft többlet keletkezett, melyből működési többlet: 625.318.097 Ft, felhalmozási többlet: 1.089.815.413 Ft.**

A kettőt összevetve tárgyévi hiány nincs.

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, kiemelt figyelemmel az Európai Unió forrásából elnyert pályázati pénzeszegek év közbeni teljesítésére. 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 kisebb-nagyobb mértékben, de fontos.

Várható társadalmi hatás

A rendelet-tervezet Vásárosnamény és a beregi térség szinte valamennyi lakosára nézve közvetve, vagy közvetlenül de hatással van. Társadalmi szempontból a szociális és egyéb támogatások, továbbá a helyi fejlesztések, beruházások megvalósítása és a közszolgáltatások biztosítása révén 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 így a költségvetési egyensúly megtartására.

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 bizonyos 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 elsődlegesen a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés eredményezte, jelentőségük az azoknak való megfelelésben lelhető fel leginkább.

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, annak 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 2020. évi költségvetését ennek megfelelően – a mellékelt rendelet-tervezet szerint – módosítani szíveskedjen!

Vásárosnamény, 2020. szeptember 14.



Filep Sándor
polgármester

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

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 15.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 15.) rendelete (a továbbiakban: Kvr.)

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	2.264.777.143 Ft-ban,
ebből:	
aa) a működési bevételek összegét	2.005.361.989 Ft-ban,
ab) a felhalmozási bevételek összegét	259.415.154 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	3.979.910.653 Ft-ban,
ebből:	
ba) működési kiadások összegét	2.409.081.517 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadások összegét	1.570.829.136 Ft-ban,
c) költségvetési <u>hiányát</u>	1.715.133.510 Ft-ban,
ebből:	
ca) működési célú <u>hiányát</u>	403.719.528 Ft-ban,
cb) felhalmozási célú <u>hiányát</u>	1.311.413.982 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 230.408.395 Ft általános, 10.615.507 Ft céltartalékot állapít meg.”

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

„Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámát 149 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 182 főben, mindösszesen a létszámot 331 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.

Filep Sándor
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

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

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2020. szeptember 16.



.....
dr. Deák Ferenc jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2020 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 2020. február 14-ei ülésén, az 4/2020. (II.15.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Kvr.) hagyta jóvá.

A 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 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. I. módosításának jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé az előirányzatok II. számú módosítása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2020. 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 általános tartalék és a céltartalék módosított összegeit tartalmazza.

3. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évben engedélyezett létszámkeretének, és a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatának 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 rendelkezik.

**VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	679 115 023	729 670 507	12 348 738	742 019 245
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 006 852	182 665 924	304 562	182 970 466
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 489 520	210 489 520		210 489 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	290 233 846	304 932 941	10 825 111	315 758 052
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 327 805	31 582 142	1 219 065	32 801 207
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 057 000			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 169 071	366 168 166	46 003 461	412 171 627
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	192 169 071	366 168 166	46 003 461	412 171 627
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	68 641 949	68 641 949		68 641 949
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	128 732 968	219 873 584	24 654 562	244 528 146
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	128 732 968	219 873 584	24 654 562	244 528 146
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	110 482 968	157 888 584	24 654 562	182 543 146
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	621 450 000	592 460 679		592 460 679
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000		26 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	550 000 000	550 000 000		550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000		50 000
4.5.	Gépjárműadó	29 500 000	510 679		510 679
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000		9 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	252 189 507	252 189 507	220 931	252 410 438
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 200 000	18 200 000		18 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 296 339	109 296 339	187 650	109 483 989
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 696 000	8 696 000		8 696 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 213 955	12 213 955		12 213 955
5.5.	Ellátási díjak	73 352 500	73 352 500		73 352 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 678 713	28 678 713	33 281	28 711 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 752 000	1 752 000		1 752 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 687 008	14 687 008		14 687 008
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 937 008	13 937 008		13 937 008
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750 000	750 000		750 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 300 000	6 300 000		6 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	200 000	200 000		200 000
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	200 000	200 000		200 000
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 894 843 577	2 181 549 451	83 227 692	2 264 777 143
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 653 074 675	1 761 535 831		1 761 535 831
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 653 074 675	1 761 535 831	-1	1 761 535 830
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			1	1
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 653 074 675	1 761 535 831		1 761 535 831
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 547 918 252	3 943 085 282	83 227 692	4 026 312 974

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	2 063 425 183	2 358 668 724	50 412 793	2 409 081 517
1.1.	Személyi juttatások	619 107 605	770 781 494	41 110 228	811 891 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 536 235	117 802 031	5 298 239	123 100 270
1.3.	Dologi kiadások	699 629 779	712 255 755	9 002 482	721 258 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 658 000	89 162	24 747 162
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	478 619 670	482 828 700	4 231 524	487 060 224
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 790 444	4 813 344		4 813 344
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	347 900 280	351 391 087	4 929 913	356 321 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 728 946	126 424 269	-698 389	125 725 880
1.18.	Tartalékok	136 873 894	250 342 744	-9 318 842	241 023 902
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	124 203 207	237 844 257	-7 435 862	230 408 395
1.20.	- Céltartalék	12 670 687	12 498 487	-1 882 980	10 615 507
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 458 090 748	1 558 014 237	12 814 899	1 570 829 136
2.1.	Beruházások	975 721 886	669 161 823	12 083 379	681 245 202
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	768 093 795	450 484 877	9 752 157	460 237 034
2.3.	Felújítások	459 368 862	864 792 414	731 520	865 523 934
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 585 051	712 607 603	381 000	712 988 603
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 000 000	24 060 000		24 060 000
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		1 060 000		1 060 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	21 500 000		21 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 521 515 931	3 916 682 961	63 227 692	3 979 910 653
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.)			20 000 000	20 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			20 000 000	20 000 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 402 321	26 402 321		26 402 321
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 402 321	26 402 321		26 402 321
6.3.	Pénzeszközök betétkénti 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.)	26 402 321	26 402 321	20 000 000	46 402 321
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 547 918 252	3 943 085 282	83 227 692	4 026 312 974

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 626 672 354	-1 735 133 510	20 000 000	-1 715 133 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 626 672 354	1 735 133 510	-20 000 000	1 715 133 510
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		149	149	0	149
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	182	0	182

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			II. módosított előirányzat	II. módosítás	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G					
A		679 115 023		729 670 507	12 348 738	742 019 245				619 107 605	41 110 228	811 891 722
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 169 071		366 168 166	46 003 461	412 171 627				104 536 235	117 802 031	5 298 239
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 641 949		68 641 949		68 641 949				699 629 779	712 255 755	9 002 482
3.	2.-ből EU-s támogatás	621 450 000		592 460 679		592 460 679				24 658 000	24 658 000	89 162
4.	Közhatalmi bevételek	6 300 000		6 300 000		6 300 000				478 619 670	482 828 700	4 231 524
5.	Működési célú ásványi nyersanyagok									136 873 894	250 342 744	-9 318 842
6.	5.-ből EU-s támogatás											
7.	Egyéb működési bevételek	252 189 507		252 189 507	220 931	252 410 438						
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 751 223 601		1 946 788 859	58 573 130	2 005 361 989				2 063 425 183	2 358 668 724	50 412 793
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	612 573 896		671 720 418		671 720 418						20 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	612 573 896		671 720 418	-1	671 720 417						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
18.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)											
19.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele											
20.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele											
21.	Értékpapírok bevételei									26 402 321	26 402 321	26 402 321
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	612 573 896		671 720 418		671 720 418				26 402 321	26 402 321	20 000 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 363 797 497		2 618 509 277	58 573 130	2 677 082 407				2 089 827 504	2 385 071 045	70 412 793
24.	Költségvetési hiány:	312 201 582		411 879 865		403 719 528						8 160 337
25.	Tárgyévi hiány:				11 839 663					273 969 993	233 439 232	-
												221 598 569

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban ?	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat		II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 732 968	219 873 584	24 654 562	244 528 146	Beruházások	975 721 886	669 161 823	12 083 379	681 245 202
2.	1.-ből EU-s támogatás	110 482 968	157 888 584	24 654 562	182 543 146	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	768 093 795	450 484 877	9 752 157	460 237 034
3.	Felhalmozási bevételek	14 687 008	14 687 008		14 687 008	Felújítások	459 368 862	864 792 414	731 520	865 523 934
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele	200 000	200 000		200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 585 051	712 607 603	381 000	712 988 603
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	23 000 000	24 060 000		24 060 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	143 619 976	234 760 592	24 654 562	259 415 154		1 458 090 748	1 558 014 237	12 814 899	1 570 829 136
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 040 500 779</i>	<i>1 089 815 413</i>		<i>1 089 815 413</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 040 500 779	1 089 815 413		1 089 815 413	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>					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.)	1 040 500 779	1 089 815 413		1 089 815 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 184 120 755	1 324 576 005	24 654 562	1 349 230 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 458 090 748	1 558 014 237	12 814 899	1 570 829 136
27.	Költségvetési hiány:	1 314 470 772	1 323 253 645	-	1 311 413 982	Költségvetési többlet:	-	-	11 839 663	-
28.	Tárgyveti hiány:	273 969 993	233 438 232	-	221 598 569	Tárgyveti többlet:	-	-	11 839 663	-

A 2020. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Forinban !

Jogcím		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
Száma	Megnevezése				
A	B	C	D	E	F
A 2019. évi LXXI. költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	148 006 852	182 266 166		182 266 166
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	148 006 852	182 266 166		182 266 166
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				
3.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
4.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				
5.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 489 520	210 489 520		210 489 520
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	175 433 550	175 433 550		175 433 550
7.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	32 239 400	32 239 400		32 239 400
8.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 816 570	2 816 570		2 816 570
III.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	290 233 846	295 497 846		295 497 846
9.	III.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
10.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 855 618	96 119 618		96 119 618
11.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	24 160 600	24 160 600		24 160 600
12.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	44 367 320	44 367 320		44 367 320
13.	III.5. a. Gyermekétkeztetés támogatása	128 574 298	128 574 298		128 574 298
14.	III.5. b. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 276 010	2 276 010		2 276 010
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 327 805	11 327 805		11 327 805
15.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 327 805	11 327 805		11 327 805
15.1.	IV.1.b) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	11 327 805	11 327 805		11 327 805
2. melléklet szerinti támogatás összesen:		660 058 023	699 581 337		699 581 337
3. melléklet szerinti támogatások					
16.	I. 11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja		399 738	304 562	704 300
17.	I. 12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		9 435 095	10 825 111	20 260 206
18.	I. 13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	19 057 000	19 057 000		19 057 000
18.1.	c.)Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 057 000	19 057 000		19 057 000
19.	I. 14. Kulturális illetménypótlék		1 197 337	1 219 065	2 416 402
3. melléklet szerinti támogatás összesen:		19 057 000	30 089 170	12 348 738	42 437 908
Összes támogatás		679 115 023	729 670 507	12 348 738	742 019 245

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

Forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Képviselő-testület részére laptop beszerzés	1 160 740	2020-2020		1 160 740	1 160 740		1 160 740	-
2.	Személygépkocsi beszerzés	6 783 000	2020-2020		6 783 000	6 783 000		6 783 000	-
3.	Településrendezési terv	20 000 000	2019-2020	4 229 100	3 220 000	3 220 000		3 220 000	12 550 900
4.	Közetemő - úthálózat bővítés, felújítás	6 000 000	2020-2020		6 000 000	6 000 000		6 000 000	-
5.	Közetemő - kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	400 000	2020-2020		400 000	400 000		400 000	-
6.	Vásárosnaményi 2887/138. hrsz-u ingatlan vételére	4 000 000	2020-2020		4 000 000	4 000 000		4 000 000	-
7.	Nagykonyhához vezető bejárati út kialakítása	5 000 000	2020-2020		5 000 000	5 000 000		5 000 000	-
8.	Bartók Béla utca, Petőfi utca kereszteződésénél parkoló kialakítás	3 000 000	2020-2020		3 000 000	3 000 000		3 000 000	-
9.	Árpád úti kerékpár út melletti csapadékvíz elvezető kialakítása	1 079 500	2020-2020		1 079 500	1 079 500		1 079 500	-
10.	Kövilágítás bővítés a Gulácsai út folytatásában	6 000 000	2020-2020		6 000 000	6 000 000		6 000 000	-
11.	Kövilágítás kialakítása a Bereg közben	4 500 000	2020-2020		4 500 000	4 500 000		4 500 000	-
12.	Kövilágítás kialakítása az Ildék Otthona melletti sétányon	2 000 000	2020-2020		2 000 000	2 000 000		2 000 000	-
13.	Trianoni emlékmű	1 500 000	2020-2020	-	1 500 000	1 500 000		1 500 000	-
14.	Közüterületi padok, kerékpártárolók	500 000	2020-2020	-	500 000	500 000		500 000	-
15.	Szabadság tér mögötti parkoló kialakítása	28 000 000	2020-2020	-	28 000 000	28 000 000		28 000 000	-
16.	Jókai út 22. szám alatti parkoló kialakítás	11 000 000	2020-2020	-	11 000 000	11 000 000		11 000 000	-
17.	Városünnepeltetéshez egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	2020-2020	-	1 270 000	1 270 000		1 270 000	-
18.	Hivatali épület korszerűsítése, tárgyi eszközök beszerzése	22 021 969	2020-2020	-	22 021 969	22 021 969		22 021 969	-
19.	Csapadékvíz-hálózat rekonstrukciójának előkészítése	29 900 000	2019-2020	1 915 319	27 984 681	27 984 681		27 984 681	-
20.	Beregi Judo Centrum- Judo terem kialakítása Vásárosnaményban	38 000 000	2019-2020	1 500 000	36 500 000	36 500 000		36 500 000	-
21.	Futó pályázatok "önerei"	20 000 000	2020-2020	-	20 000 000	20 000 000		20 000 000	-
22.	Szociális bérlakások kazán beépítés	3 000 000	2020-2020	-	3 000 000	3 000 000		3 000 000	-
23.	Tourinform Iroda - eszközbeszerzés	730 000	2020-2020	-	730 000	730 000		730 000	-
24.	GINOP-7.1.9-17-2018-00032 Kerékpáros turizmus fejlesztése	24 000 000	2020-2020	-	24 000 000	24 000 000		24 000 000	-
25.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	163 556 400	2017-2020	26 420 000	137 136 400	137 136 400		137 136 400	-
26.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00008 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 2 2018” - Eötvös Általános Iskola és AMI	86 256 622	2019-2020	86 256 622	170 095 586	-		-	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
27.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00007 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 1 2018” - II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	4 249 049	2019-2020	4 249 049	191 981 896	-	-	-	-	
28.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00009 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 3 2018” - Külcsey Ferenc Tagintézmény	200 474 887	2019-2020	4 339 092	196 516 795	196 516 795	381 000	196 135 795	-	
29.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00237 Formáljuk magunk Vásárosnamény jövőjét	3 508 500	2020-2020	-	3 508 500	3 508 500	-	3 508 500	-	
30.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése	95 384 166	2019-2020	50 754 240	44 854 619	44 629 926	-	44 629 926	-	
31.	Önkormányzat kisértéki tárgyi eszközök beszerzése	524 500	2020-2020	-	524 500	524 500	-	524 500	-	
32.	TOP-1.3.1-16- Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés	14 986 000	2019-2021	2 286 000	-	7 366 000	5 334 000	12 700 000	-	
33.	Tanyafejlesztési pályázat	2 216 431	2020-2020	-	-	2 216 431	-	2 216 431	-	
34.	KEHOP-2.2.2-15-2016-000095 ÉKMO 2 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés	37 327 257	2020-2020	-	-	37 327 257	-	37 327 257	-	
35.	Gergelyingorna Tisza-parti Üdülőövezet Rekonstrukciója I. ütem (Strandfejlesztés)	6 350 000	2020-2021	-	-	6 350 000	-	6 350 000	-	
36.	Önkormányzat közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzés	1 723 617	2020-2020	-	-	1 263 045	460 572	1 723 617	-	
37.	VP6-19.2.1-35-2-17 Térségi egységes arculati információs pontok létrehozása - WEB-oldal készítés, eszközbeszerzés	2 994 660	2020-2020	-	-	-	2 994 660	2 994 660	-	
38.	EFOP-1.2.11-16-2017-00061 Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért - eszközbeszerzés	1 744 497	2020-2020	-	-	-	1 744 497	1 744 497	-	
39.	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00002 Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási paktum - eszközbeszerzés	100 000	2020-2020	-	-	-	100 000	100 000	-	
40.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2020. évi érdekeltségnövelő támogatás önerő	300 000	2020-2020	-	300 000	300 000	-	300 000	-	
41.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztése	1 270 000	2020-2020	-	1 270 000	1 270 000	-	1 270 000	-	
42.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2019. évi érdekeltségnövelő támogatás + önerő	801 000	2020-2020	-	801 000	801 000	-	801 000	-	
43.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - 2019. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés	247 000	2020-2020	-	247 000	247 000	-	247 000	-	
44.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kisértéki tárgyi eszközök beszerzése	301 490	2020-2020	-	254 000	301 490	-	301 490	-	
45.	Beregi Múzeum "Járásrendelő Múzeumok 2019. évi szakmai támogatása- eszközök beszerzése	1 324 000	2020-2020	-	1 324 000	1 324 000	-	1 324 000	-	
46.	Beregi Múzeum informatikai fejlesztés	300 000	2020-2020	-	300 000	300 000	-	300 000	-	
47.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ berendezési tárgyak, kisértéki eszközök beszerzése	4 280 350	2020-2020	-	4 142 700	4 142 700	137 650	4 280 350	-	
48.	KÖH víztisztító berendezés beszerzése	240 000	2020-2020	-	240 000	240 000	-	240 000	-	
49.	KÖH televízió beszerzése nagyterembe	200 000	2020-2020	-	200 000	200 000	-	200 000	-	
50.	KÖH irodabútorok beszerzése	3 464 889	2020-2020	-	600 000	1 771 889	1 693 000	3 464 889	-	
51.	KÖH kisértéki eszközök beszerzése	300 000	2020-2020	-	300 000	300 000	-	300 000	-	
52.	KÖH informatikai fejlesztés	1 475 000	2020-2020	-	1 475 000	1 475 000	-	1 475 000	-	
	ÖSSZESEN:	870 065 635			181 949 422	975 721 886	669 161 823	12 083 379	681 245 202	12 550 900

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

Forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	B-solution által bérelt üzlethelyiség felújítása	3 500 000	2020-2020		3 500 000	3 500 000		3 500 000	-	
2.	Allianz által bérelt helyiség felújítása	1 500 000	2020-2020		1 500 000	1 500 000		1 500 000	-	
3.	Önkormányzat lapostetős épületek tetőszigetelése	5 000 000	2020-2020		5 000 000	5 000 000		5 000 000	-	
4.	Sportcsarnok felújítás - saját erő	45 000 000	2020-2020		45 000 000	45 000 000		45 000 000	-	
5.	Önkormányzati lakások felújítása	10 000 000	2020-2020		10 000 000	10 000 000		10 000 000	-	
6.	Városi nyílt és zárt csapadékelvezetők felújítása	10 000 000	2020-2020		10 000 000	10 000 000		10 000 000	-	
7.	Szennyvíztisztító telepen végzett felújítás	24 788 564	2019-2020		24 788 564	24 788 564		24 788 564	-	
8.	Vizközmű hálózat felújítása	9 956 641	2020-2020		9 956 641	9 956 641		9 956 641	-	
9.	Rákóczi park (hivatal melletti) szökőkút felújítása	3 149 606	2020-2020		3 149 606	3 149 606		3 149 606	-	
10.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00040 A vásárosnaményi Eötvös-kúria és környezetének rekonstrukciója	454 296 591	2019-2020	108 711 540	345 585 051	345 585 051		345 585 051	-	
11.	EFOP-1.5.3-16-2017-00112 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Művelődési Központ felújítás	18 002 278	2019-2020	13 501 708		4 500 570		4 500 570	-	
12.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00008 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 2 2018” - Eötvös Általános Iskola és AMI	250 942 359	2019-2020	80 846 773		170 095 586		170 095 586	-	
13.	Gergelyugoronya Tisza-parti Üdülőövezet Rekonstrukciója I. ütem (Strandfejlesztés)	38 401 000	2020-2020			38 401 000		38 401 000	-	
14.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00009 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 3 2018” - Kötsegy Ferec Tagintézmény	381 000	2020-2020				381 000	381 000	-	
15.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00007 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vásárosnaményban 1 2018” - II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	191 981 896	2020-2020			191 981 896		191 981 896	-	
16.	Interreg - Információs pont kialakítása	444 500	2020-2020			444 500		444 500	-	
17.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Idősek Otthona fűtés felújítás	635 000	2020-2020		635 000	635 000		635 000	-	
18.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ - Hajléktalanok Átmeneti Szállása fűtés felújítás	254 000	2020-2020		254 000	254 000		254 000	-	
19.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - iltóm felújítás	350 520	2020-2020				350 520	350 520	-	
	ÖSSZESEN:	1 068 583 955			-	459 368 862	864 792 414	731 520	865 523 934	-

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2020. évi működési célú egyéb támogatás kiadási előirányzata

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	VITKA Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás	60 000 000	60 000 000		60 000 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	20 230 000	20 230 000		20 230 000
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500 000	500 000		500 000
4.	Időskorúak támogatása	8 350 000	8 350 000		8 350 000
5.	Gólyafészek projekt pénzbeli ösztönző támogatás	32 143 946	31 839 269	-1 986 389	29 852 880
6.	Lakatos Imre	25 000	25 000		25 000
7.	Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület	5 000 000	5 000 000		5 000 000
8.	Konczné Sugta Lívia-Lovasterápia támogatás	480 000	480 000		480 000
9.	Humán szolgáltatások fejlesztése projekt, ösztönző támogatás	0	0	1 288 000	1 288 000
10.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+.....+9.)	126 728 946	126 424 269	-698 389	125 725 880
11.	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000	1 500 000		1 500 000
12.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 082 000	1 082 000		1 082 000
13.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	37 090 000	37 090 000		37 090 000
14.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	24 160 600	24 160 600		24 160 600
15.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő normatíva	21 293 318	21 293 318		21 293 318
16.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 825 332	1 825 332		1 825 332
17.	BEREGTÖT munkaszervezeti feladathoz való hozzájárulás	372 820	372 820		372 820
18.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	2 802 572	2 802 572		2 802 572
19.	BEREGTÖT 2020. évi tagdíj	2 851 622	2 851 622		2 851 622
20.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	4 385 695	4 385 695		4 385 695
21.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	4 273 039	4 273 039		4 273 039
22.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	5 382 164	5 382 164		5 382 164
23.	BEREGTÖT bölcsőde önkormányzati hozzájárulás	5 091 116	5 091 116		5 091 116
24.	BEREGTÖT óvodai és iskolai szociális segítő önk. hozzájárulás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
25.	BEREGTÖT A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	128 074	86 362	214 436
26.	BEREGTÖT Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	4 420 970	4 843 551	9 264 521
27.	Óvoda Fenntartó Társulás normatíva átadás	210 489 520	210 489 520		210 489 520
28.	Óvoda Fenntartó Társulás önkormányzati támogatás	19 485 482	19 485 482		19 485 482
29.	Óvoda Fenntartó Társulás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	1 763		1 763
30.	Játékország Óvodái - Aranyablak Óvoda adomány	1 060 000	0		0
31.	Jánd Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	150 000	150 000		150 000
32.	Olcsva Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	305 000	305 000		305 000
33.	Beregszász város támogatása	800 000	800 000		800 000
34.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
35.	Államháztartáson belülre összesen (11.+ ...+34.)	347 900 280	351 391 087	4 929 913	356 321 000
Mindösszesen		474 629 226	477 815 356	4 231 524	482 046 880

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	1

1. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	679 115 023	729 670 507	12 348 738	742 019 245
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 006 852	182 665 904	304 562	182 970 466
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 489 520	210 489 520		210 489 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	290 233 846	304 932 941	10 825 111	315 758 052
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 327 805	31 582 142	1 219 065	32 801 207
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 057 000			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 153 422	363 152 517	46 003 461	409 155 978
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 153 422	363 152 517	46 003 461	409 155 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	68 641 949	68 641 949		68 641 949
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	128 732 968	219 873 584	24 654 562	244 528 146
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	128 732 968	219 873 584	24 654 562	244 528 146
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	110 482 968	157 888 584	24 654 562	182 543 146
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	621 450 000	592 460 679		592 460 679
4.1.	Építményadó	26 000 000	26 000 000		26 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	550 000 000	550 000 000		550 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 000		50 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó	29 500 000	510 679		510 679
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000		9 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	129 517 312	129 517 312		129 517 312
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 200 000	18 200 000		18 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 650 339	77 650 339		77 650 339
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 470 000	8 470 000		8 470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 213 955	12 213 955		12 213 955
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 231 018	11 231 018		11 231 018
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 752 000	1 752 000		1 752 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 687 008	14 687 008		14 687 008
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 937 008	13 937 008		13 937 008
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750 000	750 000		750 000
6.4.	Részecsdék értékesítése				
6.5.	Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 300 000	6 300 000		6 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200 000	200 000		200 000
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	200 000	200 000		200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 769 155 733	2 055 861 607	83 006 761	2 138 868 368
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 626 016 525	1 732 116 606		1 732 116 606
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 626 016 525	1 732 116 606		1 732 116 606
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 626 016 525	1 732 116 606		1 732 116 606
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 395 172 258	3 787 978 213	83 006 761	3 870 984 974

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 286 742 402	1 588 240 561	50 497 707	1 638 738 268
1.1.	Személyi juttatások	206 995 762	356 936 644	40 198 121	397 134 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780 280	44 839 172	4 013 771	48 852 943
1.3.	Dologi kiadások	407 814 796	428 635 301	11 283 971	439 919 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 658 000	89 162	24 747 162
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	478 619 670	482 828 700	4 231 524	487 060 224
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 790 444	4 813 344		4 813 344
1.7.	- Törvényi előíráson 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	347 900 280	351 391 087	4 929 913	356 321 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 728 946	126 424 269	-698 389	125 725 880
1.18.	Tartalékok	136 873 894	250 342 744	-9 318 842	241 023 902
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	124 203 207	237 844 257	-7 435 862	230 408 395
1.20.	- Céltartalék	12 670 687	12 498 487	-1 882 980	10 615 507
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 445 748 048	1 544 452 158	10 633 729	1 555 085 887
2.1.	Beruházások	964 268 186	656 488 744	10 252 729	666 741 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	768 093 795	450 484 877	9 752 157	460 237 034
2.3.	Felújítások	458 479 862	863 903 414	381 000	864 284 414
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 585 051	712 607 603	381 000	712 988 603
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 000 000	24 060 000		24 060 000
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		1 060 000		1 060 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500 000	21 500 000		21 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 732 490 450	3 132 692 719	61 131 436	3 193 824 155
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.)			20 000 000	20 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			20 000 000	20 000 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	662 681 808	655 285 494	1 875 325	657 160 819
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 402 321	26 402 321		26 402 321
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	636 279 487	628 883 173	1 875 325	630 758 498
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.)	662 681 808	655 285 494	21 875 325	677 160 819
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 395 172 258	3 787 978 213	83 006 761	3 870 984 974
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	182		182

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	122 672 195	122 672 195	220 931	122 893 126
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 646 000	31 646 000	187 650	31 833 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	226 000		226 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 352 500	73 352 500		73 352 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 447 695	17 447 695	33 281	17 480 976
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.)	3 015 649	3 015 649		3 015 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 015 649	3 015 649		3 015 649
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.)	125 687 844	125 687 844	220 931	125 908 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	663 337 637	658 302 398		660 177 723
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 058 150	29 419 225	-1	29 419 224
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			1	1
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	636 279 487	628 883 173		630 758 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	789 025 481	783 990 242	220 931	786 086 498

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	776 682 781	770 428 163	-84 914	770 343 249
1.1.	Személyi juttatások	412 111 843	413 844 850	912 107	414 756 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 755 955	72 962 859	1 284 468	74 247 327
1.3.	Dologi kiadások	291 814 983	283 620 454	-2 281 489	281 338 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 342 700	13 562 079	2 181 170	15 743 249
2.1.	Beruházások	11 453 700	12 673 079	1 830 650	14 503 729
2.2.	Felújítások	889 000	889 000	350 520	1 239 520
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	789 025 481	783 990 242	2 096 256	786 086 498

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	118	118		118
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	746 000	746 000		746 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	520 000		520 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	226 000		226 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 015 649	3 015 649		3 015 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 015 649	3 015 649		3 015 649
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.)	3 761 649	3 761 649		3 761 649
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	244 017 271	245 942 145	1 802 004	247 744 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 618 457	3 790 346		3 790 346
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 398 814	242 151 799	1 802 004	243 953 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 778 920	249 703 794	1 802 004	251 505 798

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 963 920	245 716 905	109 004	245 825 909
1.1.	Személyi juttatások	187 463 975	187 554 175	93 189	187 647 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 027 301	34 043 086	15 815	34 058 901
1.3.	Dologi kiadások	23 472 644	24 119 644		24 119 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 815 000	3 986 889	1 693 000	5 679 889
2.1.	Beruházások	2 815 000	3 986 889	1 693 000	5 679 889
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.)	247 778 920	249 703 794	1 802 004	251 505 798

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41		41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	108 891 175	108 891 175	187 650	109 078 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 500 000	19 500 000	187 650	19 687 650
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	73 352 500	73 352 500		73 352 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 038 675	16 038 675		16 038 675
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	108 891 175	108 891 175	187 650	109 078 825
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	305 689 031	307 047 929	8 812	307 056 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 844 358	12 188 216	-1	12 188 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			1	1
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 844 673	294 859 713	8 812	294 868 525
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	414 580 206	415 939 104	196 462	416 135 566

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	409 548 506	410 907 404	58 812	410 966 216
1.1.	Személyi juttatások	165 259 168	165 297 693	7 500	165 305 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 371 135	28 373 375	1 091 312	29 464 687
1.3.	Dologi kiadások	215 918 203	217 236 336	-1 040 000	216 196 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 031 700	5 031 700	137 650	5 169 350
2.1.	Beruházások	4 142 700	4 142 700	137 650	4 280 350
2.2.	Felújítások	889 000	889 000		889 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	414 580 206	415 939 104	196 462	416 135 566

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 495 000	1 495 000	33 281	1 528 281
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000		1 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 000	295 000	33 281	328 281
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 495 000	1 495 000	33 281	1 528 281
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 725 839	29 768 380	41 595	29 809 975
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 530 395	1 530 401		1 530 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 195 444	28 237 979	41 595	28 279 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 220 839	31 263 380	74 876	31 338 256

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 596 839	29 639 380	74 876	29 714 256
1.1.	Személyi juttatások	20 982 700	21 018 900	35 400	21 054 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 693 719	3 700 054	6 195	3 706 249
1.3.	Dologi kiadások	4 920 420	4 920 426	33 281	4 953 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 624 000	1 624 000		1 624 000
2.1.	Beruházások	1 624 000	1 624 000		1 624 000
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.)	31 220 839	31 263 380	74 876	31 338 256

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

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

Forint !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 540 020	11 540 020		11 540 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 426 000	10 426 000		10 426 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 020	1 114 020		1 114 020
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 540 020	11 540 020		11 540 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 905 496	75 543 944	22 914	75 566 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 064 940	11 910 262		11 910 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 840 556	63 633 682	22 914	63 656 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 445 516	87 083 964	22 914	87 106 878

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 573 516	84 164 474	-327 606	83 836 868
1.1.	Személyi juttatások	38 406 000	39 974 082	776 018	40 750 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 663 800	6 846 344	171 146	7 017 490
1.3.	Dologi kiadások	47 503 716	37 344 048	-1 274 770	36 069 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 872 000	2 919 490	350 520	3 270 010
2.1.	Beruházások	2 872 000	2 919 490		2 919 490
2.2.	Felújítások			350 520	350 520
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 445 516	87 083 964	22 914	87 106 878

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				