



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: 151/2590-1/2019.

Készítette: Csatlós Edina Pénzügyi-és Gazdálkodási Osztályvezető

Vezse Gábor köztisztviselő/Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítására**
(Készült: a Képviselő-testület 2019. február 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 11. §-a tartalmazza az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A (7) bekezdés szerint, a költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásokat az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28-ig), december 31-ei hatállyal, – köteles bejelenteni.

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

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

A 2018. évben hatályban lévő költségvetésünk **fősszege 4 309 071 E Ft, mely ezen módosítás alkalmával 148 398 E Ft-tal változik 4 457 469 E Ft-ra.**

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

I. Az Önkormányzat költségvetését érintő módosítások

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat működési támogatásának előirányzata 758 E Ft-tal csökken a következők miatt:

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **7 272 E Ft-tal csökken**. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 6 182 E Ft-tal, az óvodaműködtetési támogatás 1 090 E Ft-tal csökkent. A normatíva jogcímek a tavalyi év szeptemberében az Óvodafenntartó Társulásból kilépett két önkormányzat (Jánd, Kisvarsány) adataival kerültek arányosan csökkentésre.
- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **2 621 E Ft-tal növekszik**, ezen belül:
 - Szociális ágazati pótlék: 4 265 E Ft-tal nő;
 - Egyes szociális-és gyermekjóléti feladatok támogatása: 21 E Ft-tal csökken;
 - Gyermekétkeztetés támogatása: 3 064 E Ft-tal csökken;
 - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 484 E Ft-tal csökken;
 - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 1 925 E Ft-tal nő.
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1 217 E Ft-tal növekszik**, melyet kulturális illetménypótlék jogcímen kaptak a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ, valamint a Beregi Múzeum dolgozói.
- A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege: **2 676 E Ft-tal növekszik**, ezen belül:
 - Közszférában foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja: 612 E Ft;
 - A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása: 2 064 E Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 218 311 E Ft-tal csökken. Ennek oka egyrészt, hogy az „Esélyotthon EFOP-1.2.11-16 Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” pályázattal kapcsolatosan 2018. évre eredeti előirányzatként betervezésre került az egész támogatási összeg (180 385 E Ft), viszont csak előleget kapott Önkormányzatunk (127 116 E Ft). A különbséggel 53 269 E Ft-tal csökkenteni kellett az előirányzatot. Másik oka, hogy év közben a futó EU-s pályázatok működési és felhalmozási kiadásai világossá váltak, amelyhez ugyanazzal az összeggel a bevételi oldalt is át kell könyvelnünk.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 201 561 E Ft-tal nő, ezen belül:

- A felhalmozási célú önkormányzati támogatás növekszik 1 600 E Ft-tal, mint Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása.
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 199 961 E Ft-tal, ugyanazon okból, mint a fent részletezett működési célú támogatások.

A közhatalmi bevételek előirányzat összességében 172 822 E Ft-tal növekszik teljesítés alapján:

- Építményadó: 1 600 E Ft-tal;
- Idegenforgalmi adó: 1 211 E Ft-tal;

- Iparüzési adó: 164 856 E Ft-tal;
- Gépjárműadó Önkormányzatnál maradó része: 1 387 E Ft-tal;
- Egyéb közhatalmi bevételek: 3 768 E Ft-tal növekednek (késedelmi,- önellenőrzési pótlék, és bírság, helyszíni,- közigazgatási bírság, környezetvédelmi bírság).

A működési bevételek előirányzata 38 423 E Ft-tal csökken, ebből:

- A készletértékesítés ellenértéke 3 486 E Ft-tal nő.
- A szolgáltatások ellenértéke 15 438 E Ft-tal csökken, leginkább bérleti díj elmaradás miatt.
- A tulajdonosi bevételek 14 640 E Ft-tal csökkennek. Ez a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a közműbérleti díj bruttó összegét jelenti. 2018. évre eredeti előirányzatként lett betervezve 14 640 E Ft, ez a 2016. évi bérleti díj tartozásuk: 7 269 E Ft, 2017. évi tartozásuk: 7 371 E Ft összege volt. Ezek kompenzálása (felújításról szóló számlákkal) olyan mértékben történt meg 2018. évben, hogy 5 653 E Ft-os különbözetet kellett volna megfizetniük, amelyre a mai napig nem került sor. Ez az összeg a 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került.
- Kiszámlázott általános forgalmi adó: 16 699 E Ft-tal csökken teljesítés alapján, az elmaradt szolgáltatások ellenértéke előirányzat ÁFA vonzataként.
- Az ÁFA visszatérítés 2 831 E Ft-tal nő.
- Az egyéb működési bevételek 2 037 E Ft-tal nőnek (óvadék: 1 300 E Ft, biztosító által fizetett kártérítés: 737 E Ft).

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 6 000 E Ft volt, mely 13 418 E Ft-tal növekszik jelen módosítás alkalmával, mint ingatlan értékesítés teljesült bevétele. Ebből a legjelentősebbek nettó összegben:

- A Vásárosnamény, Ipari Park területén található belterület 4208/32 hrsz-ú – kivett beépítetlen terület megnevezésű - 9998 m² nagyságú ingatlan értékesítése a DAMOTA-COMPLEX Kft. részére 3 937 E Ft-tal;
- A Vásárosnamény belterület 2887/149 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 3 ha 9 889 m² nagyságú ingatlanból 2013 m² nagyságú terület értékesítése a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidős Egyesület részére 2 100 E Ft-tal;
- a Vásárosnamény, Ipari területén található belterület 4208/33, 4208/34 és 4208/35 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 8 893 m² (4208/33 hrsz); 8 360 m² (4208/34 hrsz) és 7 788 m² (4208/35 hrsz) nagyságú ingatlanok értékesítése 10 000 E Ft-tal- a KISS B. Invest Vagyonkezelő Kft. részére;
- a Vásárosnamény, 4228/3 hrsz. alatti (kivett árok) 1480 m² területű ingatlan értékesítése 740 E Ft összegben, Zsoldos Balázs Attila részére;
- a Vásárosnamény 4320/48 hrsz. alatti (beépítetlen terület) 5 602 területű ingatlan értékesítése 2 205 E Ft összegben a DAMOTA-COMPLEX Kft. részére.

A működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzat 5 885 E Ft-tal csökken, ebből:

- 4 600 E Ft csökkenés a VITKA Kft.-nek a forgóeszközhitel kifizetésére átadott pénzeszköz vissza nem térüléséből adódik. 2017. évben átminősítésre került a tagi kölcsön hosszú lejáratúvá, 5 éves időtartamra, így az eredeti összegből – 23 000 E Ft-ból évente 4 600 E Ft-tot tervezünk eredeti előirányzatként.
- Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzataként 2 100 E Ft-ot a Zoárd nap támogatásaként terveztünk be vállalkozásoktól. Teljesítés alapján ezt az előirányzatot 1 285 E Ft-tal csökkenteni szükséges.

A felhalmozás célú átvett pénzeszközök előirányzata 3 205 E Ft-tal nő, mely a 2018. évi Adventi programsorozaton belül meghirdetett adománygyűjtésre beérkezett adományok összege.

Össességében a fenti tételek miatt a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 127 629 E Ft-tal **NÓNEK** 2 214 034 E Ft-ról 2 341 663 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek előirányzata 24 905 E Ft-tal növekszik, amely a 2018. év decemberében, de 2019. évet érintően megérkezett nettó finanszírozás összegével egyenlő.

A **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 24 905 E Ft-tal **NÓNEK**, 1 921 893 E Ft-ról, az új módosított előirányzat összege 1 946 798 E Ft.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 4 135 927 E Ft-ról 152 534 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 4 288 461 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 5 837 E Ft-tal nő.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata a személyi juttatások vonzataként 2 450 E Ft-tal nő.

A Dologi kiadások előirányzata 10 927 E Ft-tal nő, teljesítéshez mérten.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 991 E Ft-tal csökken.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 2 125 E Ft-tal növekszik a következők szerint:

o Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről: 9 055 E Ft-tal növekszik:

- BEREGTÖT bölcsőde normatíva	1 925 E Ft;
- BEREGTÖT 2018. évi bérkompenzáció	343 E Ft;
- BEREGTÖT szociális összevont pótlék	3 546 E Ft;
- BEREGTÖT támogatási előleg	3 700 E Ft;
- Óvodafenntartó Társulás normatíva átadás	-7 272 E Ft;
- Óvodafenntartó Társulás önkorm.-i támog.	1 219 E Ft;
- Jánd Község Önkorm. védőnői szolg. tám.	74 E Ft;
- Olcsva Község Önkorm. védőnői szolg. tám.	8 E Ft;
- KLIK-nek pénzeszköz átadás	5 512 E Ft;

o Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről: 6 930 E Ft-tal csökken:

▪ Vitka Kft. műk. tám.	-9 000 E Ft;
▪ Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	1 145 E Ft;
▪ Egyéb vállalkozások tám.	480 E Ft;
▪ SZEM Bizottság kerete	200 E Ft;
▪ Háztartások támogatása	245 E Ft.

Tartalékok előirányzata összességében 959 842 E Ft-tal nő, ezen belül:

- az általános tartalék előirányzata 189 222 E Ft-tal nő, leginkább a saját többlet bevételeinknek köszönhetően;
- a céltartalék előirányzatát 770 620 E Ft-tal növeltük, mint az EU-s pályázatok 2018. évben fel nem használt, 2019. évre áthozandó kiadásaival.

A fenti tételek miatt a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 980 190 E Ft-tal NŐNEK 1 581 102 E Ft-ról 2 561 292 E Ft-ra.

A Beruházások előirányzata 767 628 E Ft-tal csökken. (Lásd részletesen 5. melléklet).

A Felújítások előirányzata 49 870 E Ft-tal csökken. (Lásd részletesen 6. melléklet).

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 25 901 E Ft-tal csökken, ezen belül:

- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 599 E Ft-tal nő, mely a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00017 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” projekttel kapcsolatosan közbeszerzési költség visszafizetésével egyenlő;
- A VITKA Kft. részére egyéb felhalmozási célú támogatás összegét csökkentettük vissza 27 500 E Ft-tal, annak fel nem használása miatt.

A fenti tételek miatt a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 843 399 E Ft-tal CSÖKKENNEK 2 017 145 E Ft-ról 1 173 746 E Ft-ra.

Összességében a fenti tételek miatt a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 136 791 E Ft-tal NŐNEK 3 598 247 E Ft-ról 3 735 038 E Ft-ra.

A finanszírozási kiadások 15 743 E Ft-tal nőnek, ezen belül a központi, irányítószervi támogatások folyósítása előirányzat.

Összességében a fenti tételek miatt a FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 15 743 E Ft-tal NŐNEK 537 680 E Ft-ról 553 423 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 4 135 927 E Ft-ról 152 534 E Ft-tal NŐTT, az új módosított előirányzat összege: 4 288 461 E Ft.

II. A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 175 E Ft-tal nő, ezen belül:

- a szolgáltatások ellenértékét (anyakönyvi események díja) 27 E Ft-tal, a közvetített szolgáltatások értékét (továbbszámlázott rendszerkövetési díjak) 92 E Ft-tal növeltük teljesítéshez mérten. Az egyéb működési bevételek 56 E Ft-tal növekedtek, mely a hivatali dolgozók által vásárolt telefonkészülékek bevételi oldala.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzata 4 229 E Ft-tal csökken. Ezen belül 1 683 E Ft-tal csökkentettük az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát, Jánd és Olcsva községek 2018. évre betervezett és elmaradt közös hivatali hozzájárulása miatt. 2 546 E Ft-tal azért, mert a BEREGTÖT által a munkaszervezeti feladatokat ellátó munkatárs 2017. évi elmaradt bérének átadása nem a Közös Hivatalnál, hanem az Önkormányzatnál realizálódott.

Fenti jogcímek módosítása által a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 4 054 E Ft-tal CSÖKKENNEK 10 663 E Ft-ról 6 609 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 10 065 E Ft-tal nő a kiemelt előirányzat, mint irányítószervi támogatás.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 10 065 E Ft-tal NŐNEK 203 056 E Ft-ról 213 121 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 213 719 E Ft-ról 6 011 E Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 219 730 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata összességében 1 328 E Ft-tal növekszik, mint céljuttatás, többletfeladat díjazása, az ASP rendszer többletfeladatai miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 933 E Ft-tal növekednek, egyrészt a személyi juttatások vonzataként (930 E Ft), másrészt rehabilitációs hozzájárulás többletköltsége miatt (1 003 E Ft).

A Dologi kiadások előirányzata összességében 30 E Ft-al csökken, amelyen belül több előirányzatot is növeltünk, vagy éppen csökkentettünk teljesítéshez mérten.

Az Ellátottak pénzbeli juttatása 2 892 E Ft-tal növekszik, mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni ellátásával egyenlő.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** 6 123 E Ft-tal NŐNEK 210 747 E Ft-ról 216 870 E Ft-ra.

A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK kiemelt előirányzata a beruházások tekintetében csökken 112 E Ft-tal, kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének elmaradása miatt.

KIADÁSI FŐÖSSZEG ennek megfelelően 213 719 E Ft-ról 6 011 E Ft-tal NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 219 730 E Ft.

III. A Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 5 861 E Ft-tal csökken, ezen belül:

- szolgáltatások ellenértéke 3 496 E Ft-tal,
- az ellátási díjak 3 243 E Ft-tal;
- a kiszámlázott általános forgalmi adó 1 800 E Ft-tal csökken teljesítéshez mérten.
- az általános forgalmi adó visszatérülése 2 678 E Ft-tal növekszik ÁFA visszaigénylés miatt.

Fentiek szerint a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** 5 861 E Ft-tal **CSÖKKENEK** 115 083 E Ft-ról 109 222 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 5 781 E Ft-tal kellett növelni a kiemelt előirányzatot, mint irányítószervi támogatást, a bevétel kiesések ellentételezésére.

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 5 781 E Ft-tal **NÖVEKEDNEK** 240 715 E Ft-ról 246 496 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 355 798 E Ft-ról 80 E Ft-tal **CSÖKKENT**, az új módosított előirányzat összege: 355 718 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 184 E Ft-tal csökken, betegszabadság miatt.

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 651 E Ft-tal nő, táppénz hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás kifizetése miatt.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 547 E Ft-tal csökken, az élelmiszer beszerzés előirányzatát csökkentettük.

A fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 80 E Ft-tal **CSÖKKENEK** 352 366 E Ft-ról 352 286 E Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK** kiemelt előirányzat nem változott: 3 432 E Ft.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 355 798 E Ft-ról 80 E Ft-tal **CSÖKKENT**, az új módosított előirányzat összege: 355 718 E Ft.

IV. A Beregi Múzeum költségvetését érintő módosítások:

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 352 E Ft-tal nő, ezen belül:

- *A szolgáltatások ellenértéke 257 E Ft-tal, amely az intézmény többletbevétele;*
- *Kiszámlázott áfa: 95 E Ft-tal növekszik teljesítés alapján.*

Így a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** kiemelt előirányzata 352 E Ft-tal **NŐ**, 1 040 E Ft-ról, 1 392 E Ft-ra.

A finanszírozási bevételek esetében 1 628 E Ft-tal kellett a kiemelt előirányzat emelni, mint

irányítószeri támogatást (Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása: 1 600 E Ft, reprezentáció: 28 E Ft).

Így a **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** 1 628 E Ft-tal **NÓNEK** 24 612 E Ft-ról 26 240 E Ft-ra.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 25 652 E Ft-ról összességében 1 980 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 27 632 E Ft.

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 136 E Ft-tal nő, amely egyrészt reprezentációs költségek növekedését, másrészt a bérköltségek növekedését jelenti.

A Munkaadói járulékok előirányzata ennek vonzataként 26 E Ft-tal növekszik.

A Dologi kiadások előirányzata összesen 292 E Ft-tal nő teljesítés alapján, ezen belül:

Múzeumok éjszakája rendezvény dologi kiadásai: 88 E Ft-tal, kazán javítás: 67 E Ft-tal, fizetendő ÁFA: 70 E Ft-tal, kiküldetés költségei: 67 E Ft-tal.

Így a fenti tételek miatt a **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 454 E Ft-tal **NÓNEK** 24 771 E Ft-ról 25 225 E Ft-ra.

A **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** kiemelt előirányzata a **beruházások** tekintetében növekszik 1 526 E Ft-tal. 74 E Ft-tal csökkentettük a kisértékű tárgyi eszközök előirányzatát, és 1 600 E Ft-tal növeltük a beruházási előirányzatot, amely a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatásának kiadási része. A pályázaton belül elsősorban a tartalomszolgáltatáshoz szükséges számítástechnikai eszközök (számítógép, laptop, szoftver, fényképezőgép, szkennel, szerver) beszerzésére fog sor kerülni, ugyanis hiába érkezett meg a támogatás összege a 2018-as év folyamán, 2019. december 31-ig lehet felhasználni. A 2019. évi költségvetésben előző évi pénzmaradvány igénybevételekén került visszatervezésre a támogatás 2019. évet érintő összege.

Így a **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI** 1 526 E Ft-tal **NÓNEK** 881 E Ft-ról 2 407 E Ft-ra.

KIADÁSI FŐÖSSZEG 25 652 E Ft-ról 1 980 E Ft-tal **NÓTT**, az új módosított előirányzat összege: 27 632 E Ft.

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

BEVÉTELEK:

A Működési bevételek kiemelt előirányzata 2 518 E Ft-tal nő.

- *A készletértékesítés ellenértéke: 30 E Ft-tal*, amely a selejtezett könyvek értékesítéséből adódó többletbevétel.
- *A szolgáltatások ellenértéke 2 488 E Ft-tal*, amely terembérlési díjak plusz bevétele.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzata 2 909 E Ft-tal nő, ezen belül:

- SZJA 1% felajánlások: 109 E Ft;
- NKA pályázati támogatás (2 pályázat): 2 800 E Ft.

Így a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 5 427 E Ft-tal **NŐNEK 35 009 E Ft-ról 40 436 E Ft-ra.**

A finanszírozási bevételeket 1 731 E Ft-tal csökkentettük, mint irányítószervi támogatást.

Így a FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 731 E Ft-tal **CSÖKKENNEK, 54 372 E Ft-ról 52 641 E Ft-ra.**

BEVÉTELI FŐÖSSZEG 89 381 E Ft-ról összességében 3 696 E Ft-tal **NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 93 077 E Ft.**

KIADÁSOK:

A Személyi juttatások előirányzata 47 E Ft-tal növekszik, amely összeggel rendezvényekhez köthető reprezentációs kiadások előirányzatát növeltük.

Munkaadói járulékok előirányzata nem változik.

A Dologi kiadások előirányzata 3 554 E Ft-tal nő, melyből NKA-s pályázatok keretében megrendezett rendezvények dologi kiadásai növelik a kiemelt előirányzatot 2 554 E Ft-tal, illetve 100 E Ft-tal a fizetendő ÁFA összegét kellett növelni.

Így a MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI összességében növekszik 3 601 E Ft-tal a fenti tételek miatt, az új módosított előirányzat: 88 610 E Ft.

A Beruházások kiemelt előirányzata 95 E Ft-tal nő, amely informatikai eszköz-laptop beszerzés többletköltsége.

Így a FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 95 E Ft-tal **NŐNEK 4 372 E Ft-ról 4 467 E Ft-ra.**

KIADÁSI FŐÖSSZEG 89 381 E Ft-ról 3 696 E Ft-tal **NÓTT, az új módosított előirányzat összege: 93 077 E Ft.**

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 1 931 873 E Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra: 380 245 E Ft-tal, és felhalmozási költségvetési hiányra: 1 551 628 E 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.

A működési oldalon kialakult költségvetési hiányra az előző évi költségvetési maradvány fedezetet nyújt.

A felhalmozási oldalon a költségvetési hiány összegét, 1 551 628 E Ft-ot teljes egészében költségvetési maradvány igénybevételeként ellentételezzük, mely a 2017-es év folyamán számláinkra megérkezett TOP-os pályázatok pályázati pénzüsszegének 2018. évi maradványa. Azért jelentkezik ez az összeg költségvetési hiányként, mert ezen pályázatok pénzüsszege 2018. évben már nem szerepelhet a költségvetési bevételek között eredeti előirányzatként, csak a finanszírozási bevételek között, mint előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

Tárgyévi hiány sem a működési, sem a felhalmozási oldalon nem keletkezett.

III. Hatásvizsgálat

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

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

A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

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

Várható társadalmi hatás

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

Várható gazdasági, költségvetési hatás

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

Várható környezeti és egészségi következményei

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

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

Vásárosnamény, 2019. február 20.



[Handwritten signature]
Filep Sándor
polgármester

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

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

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

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

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

ebből:	a) költségvetési bevételeinek összességét	2 499 322 E Ft-ban,
	aa) a működési bevételek összességét	1 978 136 E Ft-ban,
	ab) a felhalmozási bevételek összességét	521 186 E Ft-ban,

ebből:	b) költségvetési kiadásainak összességét	4 431 195 E Ft-ban,
	ba) működési kiadások összességét	2 358 381 E Ft-ban,
	bb) felhalmozási kiadások összességét	2 072 814 E Ft-ban,

ebből:	c) költségvetési <u>hiányát</u>	1 931 873 E Ft-ban,
	ca) működési célú <u>hiányát</u>	380 245 E Ft-ban,
	cb) felhalmozási célú <u>hiányát</u>	1 551 628 E Ft-ban

hagyja jóvá.”

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 388 640 E Ft általános, 885 902 E Ft céltartalékot állapít meg.”

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

„Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 153 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 227 főben, a mindösszesen létszámot 380 főben állapítja meg a Képviselő-testület.”

4. § A Kvr.

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

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

lép.

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

Filep Sándor
polgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

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

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2019. február 20.



.....
dr. Deák Ferenc jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A módosítás következtében a többletbevételek teljesülése által növelésre került az általános tartalék összege. A céltartalék összege szintén emelésre került, az EU-s pályázatok 2018. évben fel nem használt, 2019. évre áthozandó kiadásaiival.

3. §-hoz

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

4. §-hoz

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

5. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Ezer forintban!			
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	758 690	790 498	-790	789 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 319	187 727		187 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 515	226 515	-7 272	219 243
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 720	337 287	2 621	339 908
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 144	34 449	1 217	35 666
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 110	2 676	6 786
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		370		370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	376 535	604 904	-219 631	385 273
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	376 535	604 904	-219 631	385 273
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	205 375	273 482	-248 492	24 990
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	296 841	297 802	201 961	498 963
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 000	13 161	1 600	14 761
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	283 841	283 841	199 961	483 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	283 000	283 000	199 961	482 961
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	390 100	390 100	172 822	962 922
4.1.	Építkezéssel kapcsolatos bevételek	24 500	24 500	1 600	26 100
4.2.	Idégenforgalmi adó	4 500	4 500	1 211	5 711
4.3.	Iparról adó	330 000	330 000	164 856	494 856
4.4.	Tulajdonosi díj	250	250		250
4.5.	Gépjárműadó	28 000	28 000	1 387	29 387
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közfelhalmozási bevételek	2 850	2 850	3 768	6 618
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	284 363	280 263	-41 239	239 026
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	14 540	16 340	3 316	20 056
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	103 853	107 840	-16 162	91 678
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 344	15 714	92	15 806
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 640	14 640	-14 640	
5.5.	Ellátási díjak	69 373	69 449	-3 243	66 205
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	27 294	46 387	-18 404	27 983
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 819	7 819	5 309	13 328
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	1 876	2 093	3 969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000	6 000	13 418	19 418
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000	6 000	13 418	19 418
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 100	7 100	-5 885	1 215
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000	5 000	-4 600	400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100	2 100	-1 285	815
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			3 205	3 205
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 205	3 205
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 006 637	2 375 829	123 493	2 499 322
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 724 542	1 933 242		1 933 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 724 542	1 933 242		1 933 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			24 905	24 905
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 905	24 905
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó nemzetközi ügyek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 724 542	1 933 242	24 905	1 938 147
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	3 811 179	4 309 071	148 398	4 437 469

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Éves forrásban

Sor-szám	Kiadás jogcímei	Éves forrásban			
		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.)	1 772 561	2 283 995	990 288	3 244 283
1.1.	Személyi juttatások	548 383	706 211	7 164	713 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 850	115 596	5 060	120 656
1.3.	Dologi kiadások	582 874	676 545	14 196	690 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 300	32 326	1 901	34 227
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	391 662	408 617	2 125	410 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból ázszerző befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	25	340		340
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	340 237	356 627	9 055	365 682
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400	400		400
1.15.	- Ártámogatások, értámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	51 250	-6 930	44 320
1.18.	Tartalékok	153 490	314 700	959 842	1 274 542
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	38 208	199 418	189 222	388 640
1.20.	- Céltartalék	115 282	115 282	770 620	885 902
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 012 344	2 028 003	-841 890	1 186 912
2.1.	Beruházások	1 914 326	1 908 577	-766 119	1 142 458
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 858 488	1 828 506	-755 051	1 073 455
2.3.	Felújítások	69 018	89 903	-49 870	40 033
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075	47 521	-47 056	465
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	30 322	-25 901	4 421
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		822	1 599	2 421
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500	1 500		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	27 500	28 000	-27 500	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 784 905	4 282 797	148 398	4 431 195
4.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Töredékes célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 274	26 274		26 274
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 274	26 274		26 274
6.3.	Pénzeszközök betéti célú elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosító ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	26 274	26 274		26 274
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 811 179	4 309 071	148 398	4 457 469

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Éves forrásban			
Sor-szám	Bevétel jogcímei	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 696 268	-1 906 968	-34 905	-1 931 673
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 696 268	1 906 968	24 985	1 931 673
Éves engedélyezett létszám előirányzat (16)		135	176	-23	193
Kiszámlázott létszám (16)		81	222	5	227

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

2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban!
	Működési B	I. módosított előirányzat C	II. módosított előirányzat D	II. módosítás E	II. módosított előirányzat F	Működési G	Eredeti előirányzat H	I. módosított előirányzat I	II. módosítás J	II. módosított előirányzat K	
A		376 535	604 904	-219 631	385 273		96 850	115 596	5 060	120 656	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 375	273 482	-248 492	24 990		552 874	676 545	14 196	690 741	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 100	390 100	172 822	562 922		29 300	32 326	1 901	34 227	
3.	2.-ből EU-s támogatás	7 100	7 100	-5 885	1 215		391 662	408 617	2 125	410 742	
4.	Közhatalmi bevételek						153 490	314 700	73 940	388 640	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök										
6.	4.-ből EU-s támogatás										
7.	Egyéb működési bevételek	254 353	280 265	-41 239	239 026						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	1 783 796	2 872 827	-94 691	1 978 136		1 772 561	2 253 995	104 386	2 358 381	
14.	Feladat célú finanszírozások bevételei (15.+...+18.)	129 637	129 637	276 832	406 519						
15.	Közhatalmi működési célú bevételek	129 637	129 637	251 927	381 614						
16.	Vállalkozási tevékenység bevételei										
17.	Bevételek visszatérítendő célú bevételek										
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek										
19.	Feladat célú finanszírozások bevételei (20.+...+21.)										
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	129 637	129 637	276 832	406 519		26 274	26 274	26 274	26 274	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 913 433	2 202 514	182 141	2 384 655		26 274	26 274	104 386	26 274	
24.	Közhatalmi célú bevételek összesen (13.+22.)						1 798 835	2 280 269	104 386	2 384 655	
25.	Tulajdonosi célú bevételek összesen (13.+22.)						11 235				
	Tulajdonosi célú bevételek összesen (13.+22.)						114 648		77 755		

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés B	Érdekelt elfirányzat C	I. módosított elfirányzat D	II. módosítás E	II. módosított elfirányzat F	Megnevezés G	Kredeti elfirányzat H	I. módosított elfirányzat I	II. módosítás J	II. módosított elfirányzat K		
A.												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 841	297 002	201 561	498 563	Beruházások	1 914 326	1 908 577	-766 119	1 142 458		
2.	1.-ből EU-s támogatás	283 000	283 000	199 981	482 961	1.-ből EU-s forrásból megvalósult beruházás	1 838 488	1 828 506	-755 051	1 073 455		
3.	Felhalmozási bevételek	6 000	6 000	13 418	19 418	Felújítások	69 018	89 903	-49 870	40 033		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök érvényesítése			3 205	3 205	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075	47 521	-47 056	465		
5.	4.-ből EU-s támogatás (hozzávetően)					Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	30 322	-25 901	4 421		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok						
12.	Közhitelevetel bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	302 841	303 002	218 184	521 186	Közhitelevetel kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 012 344	2 028 802	44 012	2 072 814		
13.	Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 594 855	1 803 555	-251 927	1 551 628	Értékpapír értékesítés, visszavásárlás						
14.	Közhitelevetel finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 594 855	1 803 555	-251 927	1 551 628	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Bevétel visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítés					Költségvetés						
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Bevételek célú befizetési, költségvetés						
19.	Helyi költségvetés finanszírozás bevételei (20+...+24)					Bevétel elhelyezés						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok visszavásárlása											
24.	Egyéb költségvetés finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 594 855	1 803 555	-251 927	1 551 628	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.)	2 012 344	2 028 802	44 012	2 072 814		
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	1 897 696	2 106 557	-33 743	2 072 814	Közhitelevetel többlet:						
27.	Közhitelevetel többlet:	1 709 583	1 725 800	-	1 551 628	Tárgyfeltöltés:						
28.	Tárgyfeltöltés többlet:	114 648	-	77 755	-			77 755				

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím		Tervezett előirányzat 2018. év	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Száma	Megnevezés				
A	B	C	D	E	F
A 2018. évi költségvetés II. melléklete szerinti jogcímek					
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	187 319	187 727		187 727
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	150 453	150 453		150 453
2.	I.1.b) Település-fenntartásához kapcsolódó feladatainak támogatása összesen	29 494	29 494		29 494
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
2.2.	I.1.bb) Könyvtárak fenntartásának támogatása	8 833	8 833		8 833
2.3.	I.1.bc) Kösteremő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 339	12 339		12 339
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	8 322	8 322		8 322
3.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
4.	I.1.e) Üdülőközponti feladatok támogatása	5 615	5 615		5 615
5.	I.5. A 2017. évről áthárított bérkompenzáció támogatása		408		408
6.	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 757	1 757		1 757
II.	II. A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	220 515	176 515	-44 000	179 215
7.	II.1. Övodáspedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját kiegészítő segítői bértámogatás	190 360	190 360	-6 182	184 178
8.	II.2. Óvodaműködésének támogatása	29 739	29 739	-1 090	28 649
9.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minifutásból adódó túbblettereléséhez	6 416	6 416		6 416
III.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- és ifjúsági feladatainak támogatása	331 420	337 287	2 421	339 708
10.	III.1. Szociális hátszevont ágazati pótlék		20 244	4 265	24 509
11.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 176	43 176		43 176
12.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 212	68 545	-21	68 524
13.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális munkásokított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27 783	32 481		32 481
14.	III.5. Gyermekekélesztés támogatása	149 672	148 254	-3 064	145 190
15.	III.6. A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	5 180	4 891	-484	4 407
16.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 727	19 696	1 925	21 621
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 144	30 479	317	35 624
17.	IV.1. Könyvtári, könyvtárkezelési és múzeumi feladatok támogatása összesen	30 144	30 836		30 836
17.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és könyvtárkezelési feladatokhoz	11 087	11 087		11 087
17.2.	IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	19 057	19 057		19 057
17.3.	IV.1.f) Települési önkormányzatok könyvtári cédú érdekeltiségeivel		692		692
18.	IV.3. Kulturális illetménypótlék		3 613	1 217	4 830
II. melléklet szerinti támogatás összesen:		755 698	785 978	-3 438	782 540
Helyi önkormányzatok által finanszírozható központosított előirányzatok és költségvetési támogatások					
19.	Működési célú költségvetési támogatás és költségvetési támogatás (19.1.+19.4.)	-	4 480	2 676	7 156
19.1.	- Közfelújítások megvalósításához 2018. évi bérkompenzáció	-	2 799	612	3 411
19.2.	- ASP rendszer működési támogatás	-	1 311		1 311
19.3.	- 2017. évi elszámolásból származó bevétel	-	370		370
19.4.	- A téli szezonkezelésben korábban nem részesültek támogatása	-	-	2 064	2 064
Központosított előirányzatok és költségvetési támogatások összesen:			4 480	2 676	7 156
Működési célú állami támogatás összesen:		75 698	790 498	-750	789 700

**Vásárosnamény Város Önkormányzatának
beruházási (felhalmozási) kiadásai előirányzatai beruházásainak**

Ezer forintban!

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2018. évi utáni szűkülés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárművel támogatott utasfelvétel	1 000	2018-2018		1 000	1 000	1 000	-	1 000
2.	Délkei úton újított lépcső felújítása	15 000	2018-2018		15 000	15 000		15 000	-
3.	Felújított buszmegálló	1 000	2018-2018		1 000	1 000		1 000	-
4.	Kivételzés bevétele (OTP Bank Nyrt. - Kovács István letelek)	1 000	2018-2018		1 000	1 000		1 000	-
5.	TÖP 6.2.1-15 A Környezetkímélő egyéltárolás előkészítési munkái helyi szociális komplex programok pályázat keretében	5 082	2018-2018		5 082	5 082		5 082	-
6.	TÖP-6.1.2-15 Vásárosnamény és térsége helyi foglalkoztatási pályázati keretében	497	2018-2018		497	497		497	-
7.	TÖP 1.1.1.-15-081-2016-00010 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat	488 123	2017-2019	17 564	470 559	470 559	488 478	16 061	455 478
8.	TÖP-1.2.1-15 Tűrővel és környezeti szempontokkal szembe nem állítható turizmusfejlesztés	141 997	2017-2019	22 398	141 198	141 198	141 198	-	139 599
9.	TÖP-3.1.1-15-081-2016-00021 Vásárosnamény Belső utca tér - Kőműves István köztérfejlesztés	299 369	2017-2019	0 636	339 816	339 664	111 364	228 310	62 423
10.	TÖP 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása érdekében a település területén az új munkahelyek, munkahelyterületek fejlesztésével pályázat (Vásárosnamény Város Helyi Önkormányzat Önkormányzati Képének határozata)	197 676	2018-2019		202 750	211 148	24 738	186 410	11 171
11.	TÖP-3.2.2-15-081-2016-00003 Önkormányzatok által vezetett, a helyi adóterhekkel szembe nem állítható energiatermelés fejlesztésére irányuló energiahatékonysági, komplex fejlesztési programok	408 476	2017-2019	9 287	404 393	404 393	17 890	386 503	9 726
12.	TÖP-4.3.1-15-081-2016-00008 Lázárok városközpontjának felújítása "2. Szegregációmentesítés a városközpontban"	247 723	2018-2019		293 633	247 723	39 647	288 076	39 647
13.	EFOP-1.2.1-16 Képzés "Gyógyfürdő" pályázat keretében	36 919	2018-2018		0 000	0 000	28 919	36 919	-
14.	EFOP-1.6.3-16-2017-00111 Humán erőforrásfejlesztés fejlesztési programjának keretében - szociális	2 489	2018-2018		-	2 489	2 489	-	2 489
15.	KEHOP-1.2.2-15-2016-00009 (ÉKMO 2) Szennyvíz beruházás	3 730	2018-2018				3 730	3 730	-
16.	Szociális területi fejlesztés	-	2018-2018		28 000	28 000	28 000	-	-
17.	Gépjármű megvásárlása	1 350	2018-2018			1 350		1 350	-
18.	Közmű Felső Tűzoltószertartó állomás felújítása	4 533	2018-2018			4 533		4 533	-
19.	Olvasó terem megújítása	1 270	2018-2018			1 270		1 270	-
20.	START Munkahelyteremtési programok, ki- és szeptemberi keretében	3 999	2018-2018			3 999		3 999	-
21.	Gazdasági életképesség támogatás keretében	1 180	2018-2018			1 180		1 180	-
22.	Tourinform Iroda munkahely megújítása	140	2018-2018			140		140	-
23.	Tourinform Iroda vagyontárgy megújítása	140	2018-2018			140		140	-
24.	Tűzpart Gyógybágyó utcai világítás felújítása	2 796	2018-2018			2 796		2 796	-
25.	4000 Vásárosnamény Szabóczy u. 11.,15.,17., utca eléri felújítása	4 064	2018-2018				4 064	4 064	-
26.	Vásárosnamény 1048. úti megújítása	7 790	2018-2018				7 790	7 790	-

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2018. évi utáni költségvetés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
27.	Vasútsíny 1438 km. Ingatlan megvásárlás	8 000	2018-2018					8 000	8 000	-
28.	Tízszéptartó Helyi Önkormányzat végleges költségvetés	3 086	2018-2018					3 086	3 086	-
29.	Önkormányzatok köztársasági költségvetés bevezetése	3 392	2018-2018		791	931	2 460	3 392		-
30.	Békés József Városi Önkormányzat és Művelődési Központ - érdekeltségviselő támogatás szert	-	2018-2018		300	-		-		-
31.	Békés József Városi Önkormányzat és Művelődési Központ - Városi TV technikai fejlesztés	1 000	2018-2018		1 000	1 000		1 000		-
32.	Békés József Városi Önkormányzat és Művelődési Központ - EFOP-3.3.2-15. Tájékoztató, népszerűsítő és Beruházási Készségfejlesztési pályázati anyagok bevezetése	2 482	2018-2018		2 480	2 480	2	2 482		-
33.	Békés József Városi Önkormányzat és Művelődési Központ - Önkormányzati érdekeltségviselő támogatás miniszteri bevezetése	267	2018-2018		-	207	80	287		-
34.	Békés József Városi Önkormányzat és Művelődési Központ - köztársasági költségvetés bevezetése	267	2018-2018		264	264	13	267		-
35.	Beruházás "Járóközlekedési Műhelyek 2017. évi szakmai támogatás - eszközök bevezetése"	800	2018-2018		800	800		800		-
36.	Beruházás "Járóközlekedési Műhelyek 2018. évi szakmai támogatás - eszközök bevezetése"	1 600	2018-2018				1 600	1 600		-
37.	Beruházás köztársasági költségvetés bevezetése	7	2018-2018		25	81	74	7		-
38.	Városi Önkormányzatok Helyi Önkormányzatok bevezetése tárgyalás, köztársasági költségvetés bevezetése	906	2018-2018		794	906		906		-
39.	Városi Önkormányzatok Helyi Önkormányzatok Központ - általános bevezetése	1 848	2018-2018		-	1 848		1 848		-
40.	KÖH köztársasági költségvetés bevezetése	1 478	2018-2018		264	1 887	112	1 478		-
41.	KÖH információs fejlesztés	1 385	2018-2018		1 670	1 885		1 385		-
ÖSSZESEN:		1973 896			87 763	1 914 326	1 908 877	766 119	1 143 488	722 330

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

Kétféle formában!

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételként kezelt és befejezett éve	Felhalmozási 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat	2018. évi utáni melléklet	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Községi Elővárosi nagytérrel felújítás		2018-2018	-	1 300	1 300	-1 300		-	
2.	Önkormányzati épületek állagmegóvása	4 000	2018-2018	-	8 000	8 000		8 000	300	
3.	Vörösmarty utca burkolati felújítás	13 000	2018-2018	-	13 000	13 000	800	13 800	-	
4.	Vitkó utcán felújítás	4 700	2018-2018	-	4 700	4 700	-900	3 792	908	
5.	EFOP-1.5.1-16 Kétféle "Gólyafészek" pályázat ingatlan felújítás (EU-s pályázat)	400	2018-2018	-	30 070	36 070	-34 010	400	-	
6.	Gyerekközpont felújítás - felújítás	841	2018-2018	-	841	841		841	-	
7.	Bereg Sándor Községi Központ - 4 db új építési felújítás	2 000	2018-2018	-	2 000	2 000		2 000	-	
8.	Bereg Sándor Községi Központ - 2. parancsmű építési felújítás	1 800	2018-2018	-	1 800	1 800		1 800	-	
9.	Fehér István utcán felújítás		2018-2018	-	800	800	-800		-	
10.	EFOP-1.5.3-16-2017-0011 Helyi közösségek fejlesztése Vásárosnamény és térségében	13 440	2018-2018	-		12 440	-12 440		12 440	
11.	06/2018. (IV.26.) Önk. hat. felújítás (turisztikai centrum-Állásbontás felújítás, utcaújítás, felújítás Bereg Sándor Községi Központ)	4 000	2018-2018	-		3 800	800	4 000	-	
12.	Adaptáló beszerzés YGV-184 traktorban	239	2018-2018	-		239		239	-	
	Állásbontás felújítás. Vasművek, Győry György utca 4331	191	2018-2018	-			191	191	-	
13.	Gazdasági Községi Központ felújítás	2 010	2018-2018	-		2 010		2 010	-	
14.	START MG projekt - felújítás		2018-2018	-		1 300	-1 300		-	
15.	Tourinform iroda felújítás	4 000	2018-2018	-	4 000	4 000		4 000	-	
16.	Vásárosnaményi Helyi Közösségi Központ - Kétféle Ötödik pályázat csere	443	2018-2018	-	800	443		443	-	
17.	Helyi Közösségi Központ - Helyi közösségek Átszerelés felújítás bajnoki utca csere	230	2018-2018	-	202	230		230	-	
18.	Helyi Közösségi Központ és Közfürdő Központ - felújítás felújítás	401	2018-2018	-		401		401	-	
	ÖSSZESEN:	83 057			69 010	89 900	-	49 870	40 039	13 004

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

Ezer 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	36 000	36 000	-9 000	27 000
2.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási kerete	14 500	14 500	1 145	15 645
3.	Egyéb vállalkozások támogatása	500	500	480	980
4.	SZEM Bizottsági határozatok szerinti támogatás		250	200	450
5.	Háztartások támogatása			245	245
6.	Államháztartáson kívülre összesen (1.+...+5.)	51 000	51 250	-6 930	44 320
7.	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 000	1 000		1 000
8.	Működési célú támogatás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	883	883		883
9.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolg. és közp. normatíva	33 790	33 790		33 790
10.	BEREGTÖT bölcsődei normatíva	22 727	19 696	1 925	21 621
11.	BEREGTÖT belsőellenőrzési feladathoz való hozzájárulás	1 800	1 828		1 828
12.	BEREGTÖT KFI működési hozzájárulás	2 801	2 771		2 771
13.	BEREGTÖT 2018. évi tagdíj	3 717	2 847		2 847
14.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti szolgálat önk. hozzájárulás	3 684	4 544		4 544
15.	BEREGTÖT család- és gyermekjóléti központ önk. hozzájárulás	76	3 058		3 058
16.	BEREGTÖT háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	3 467	3 604		3 604
17.	BEREGTÖT 2018. évi bérikompensáció	0	589	343	932
18.	BEREGTÖT szociális összevont pótlék		5 183	3 546	8 729
19.	BEREGTÖT bölcsődei feladatellátás önkormányzati hozzájárulás		3 024		3 024
20.	BEREGTÖT Munkaszervezeti feladatok		372		372
21.	BEREGTÖT Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység normatíva		5 333		5 333
22.	BEREGTÖT támogatási előleg			3 700	3 700
23.	Óvoda Fenntartó Társulás normatíva átadás	226 515	226 515	-7 272	219 243
24.	Óvoda Fenntartó Társulás önkormányzati támogatás	37 387	37 387	1 219	38 606
25.	Jánd Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	95	95	74	169
26.	Olcsva Község Önkormányzata védőnői szolgálat működési tám.	295	295	8	303
27.	Önkormányzati Tűzoltóság Támogatása	2 000	2 000		2 000
28.	KLIK II. Rákóczi Ferenc Gimnázium			1 270	1 270
29.	KLIK Kőlcsey tagintézmény		1 530	1 553	3 083
30.	KLIK Eötvös tagintézmény festésére		283	2 689	2 972
31.	Államháztartáson belülrre összesen (7.+ ...+30.)	340 237	356 627	9 055	365 682
Működésesek		391 237	407 877	2 125	410 002

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	1

1. sz. táblázat

Egy forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	755 698	798 458	-758	789 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 319	187 727		187 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 515	226 515	-7 272	219 243
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 720	337 287	2 621	339 908
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 144	34 449	1 217	35 666
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 110	2 676	6 786
1.6.	Belföldi forrásból származó bevételek		370		370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	348 112	568 531	-218 311	350 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	348 112	568 531	-218 311	350 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	180 385	248 492	-248 492	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	296 841	297 002	201 861	498 563
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 000	13 161	1 600	14 761
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	283 841	283 841	199 961	483 802
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	283 000	283 000	199 961	482 961
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	390 100	390 100	172 822	862 922
4.1.	Építményadó	24 500	24 500	1 600	26 100
4.2.	Időgépjárműadó	4 500	4 500	1 211	5 711
4.3.	Járműadó	330 000	330 000	164 856	494 856
4.4.	Tulajdonosi díj	250	250		250
4.5.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók				
4.6.	Óvjárműadó	28 000	28 000	1 387	29 387
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 850	2 850	3 768	6 618
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	132 621	184 823	-38 423	116 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 540	16 540	3 486	20 026
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 443	77 852	-15 438	62 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 344	15 344		15 344
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 640	14 640	-14 640	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	10 154	28 947	-16 699	12 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 831	2 831
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	2 037	3 537
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	6 080	6 080	13 418	19 418
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000	6 000	13 418	19 418
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntetésére kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 100	7 100	-5 883	1 215
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000	5 000	-4 600	400
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 100	2 100	-1 283	815
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kölvevény)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			3 205	3 205
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőlek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 205	3 205
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kölvevény)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	1 933 472	2 214 834	127 629	2 341 663
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.)	1 715 295	1 921 893		1 921 893
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 715 295	1 921 893		1 921 893
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 905	24 905
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 905	24 905
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Belföldi megelőlegezések				
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 nemzetközi átvétel bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 715 295	1 921 893	24 905	1 946 798
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 648 767	4 136 727	152 534	4 288 461

2. sz. táblázat

Ezer forintban /

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 118 823	1 581 102	980 199	2 561 292
1.1.	Személyi juttatások	217 180	365 431	5 837	371 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 956	48 835	2 430	51 305
1.3.	Dologi kiadások	294 935	414 199	10 927	425 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 300	29 300	-991	28 309
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	391 662	408 617	2 125	410 762
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	25	340		340
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló bevezetések				
1.8.	- Elvonások és bevezetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	340 237	356 627	9 055	365 662
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400	400		400
1.15.	- Ártólajszétsétek, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000	51 250	-6 930	44 320
1.18.	Tartalékok	153 490	314 700	959 842	1 274 942
1.19.	1.18-ből - Államháztartáson kívülre	38 208	199 418	189 222	388 640
1.20.	- Céltartalék	115 282	115 282	770 620	885 902
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 084 299	2 017 145	-843 399	1 173 746
2.1.	Beruházások	1 906 879	1 898 059	-767 628	1 130 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 858 488	1 828 506	-757 503	1 071 003
2.3.	Felújítások	68 416	88 764	-49 870	38 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 075	47 521	-47 056	465
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	30 322	-25 901	4 421
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		822	1 599	2 421
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lajszétsétek	1 500	1 500		1 500
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	27 500	28 000	-27 500	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 122 818	3 598 247	136 791	3 735 038
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	525 949	537 680	15 743	553 423
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 274	26 274		26 274
6.3.	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	499 675	511 406	15 743	527 149
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.	Bekezesési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegátlós ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	525 949	537 680	15 743	553 423
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 648 767	4 135 927	152 534	4 288 461
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27	67	-23	41
Költségvetés-előirányzat (fő)		81	222	5	227

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt 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.)	121 742	125 442	-2 816	122 626
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			30	30
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 410	29 988	-724	29 264
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		370	92	462
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	69 373	69 449	-3 243	66 206
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 140	17 440	-1 705	15 735
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 819	7 819	2 678	10 497
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		376	56	432
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 423	36 353	-1 320	35 033
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 423	36 353	-1 320	35 033
2.4.	- ebből EU támogatás	24 990	24 990		24 990
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingyenlen értékvesztés				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	153 165	161 795	-4 136	157 659
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 922	522 755	15 743	538 498
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 247	11 349		11 349
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	499 675	511 406	15 743	527 149
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	662 087	684 550	11 607	696 157

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	654 038	672 893	10 098	682 991
1.1.	Személyi juttatások	331 205	340 780	1 327	342 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 894	66 741	2 610	69 351
1.3.	Dologi kiadások	257 939	262 346	3 269	265 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 026	2 892	5 918
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 049	11 657	1 509	13 166
2.1.	Beruházások	7 447	10 518	1 509	12 027
2.2.	Felújítások	602	1 139		1 139
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	662 087	684 550	11 607	696 157

Éven engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108	109		109
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
----------------------------------	------------------------------------	----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	400	1 200	175	1 375
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	500	27	527
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		370	92	462
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		330	56	386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 533	9 463	-4 229	5 234
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 533	9 463	-4 229	5 234
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 933	10 663	-4 054	6 609
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 909	203 056	10 065	213 121
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	951	2 285		2 285
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 958	200 771	10 065	210 836
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 842	213 719	6 011	219 730

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 018	210 747	6 123	216 870
1.1.	Személyi juttatások	143 111	150 283	1 328	151 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 607	30 003	1 933	31 936
1.3.	Dologi kiadások	23 300	27 435	-30	27 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 026	2 892	5 918
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 824	2 972	-112	2 860
2.1.	Beruházások	1 824	2 972	-112	2 860
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 842	213 719	6 011	219 730

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	112 493	115 083	-5 861	109 222
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	21 478	-3 496	17 982
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	69 373	69 449	-3 243	66 206
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 301	16 301	-1 800	14 501
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 819	7 819	2 678	10 497
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		36		36
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök 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.)	112 493	115 083	-5 861	109 222
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 247	240 715	5 781	246 496
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 496	7 608		7 608
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (közélményfinanszírozás)	232 751	233 107	5 781	238 888
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	352 740	355 798	-80	355 718

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	351 344	352 366	-80	352 286
1.1.	Személyi juttatások	135 162	136 927	-184	136 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 042	26 358	651	27 009
1.3.	Dologi kiadások	190 140	189 081	-547	188 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 396	3 432		3 432
2.1.	Beruházások	794	2 754		2 754
2.2.	Felújítások	602	678		678
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 740	355 798	-80	355 718

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54	54		54
Külső foglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 040	1 040	352	1 392
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840	840	257	1 097
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200	95	295
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.)	1 040	1 040	352	1 392
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 405	24 612	1 628	26 240
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800	799		799
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 605	23 813	1 628	25 441
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 445	25 652	1 980	27 632

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 620	24 771	454	25 225
1.1.	Személyi juttatások	16 020	16 193	136	16 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158	3 192	26	3 218
1.3.	Dologi kiadások	5 442	5 386	292	5 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	825	881	1 526	2 407
2.1.	Beruházások	825	881	1 526	2 407
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 445	25 652	1 980	27 632

Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)	7	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)				

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 809	8 119	2 518	10 637
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			30	30
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 170	7 170	2 488	9 658
1.3.	Kérvefitt szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	639	939		939
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		10		10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	26 890	26 890	2 909	29 799
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 890	26 890	2 909	29 799
2.4.	- ebből EU támogatás	24 990	24 990		24 990
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 699	35 009	5 427	40 436
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	52 361	54 372	-1 731	52 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		657		657
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 361	53 715	-1 731	51 984
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 060	89 381	3 696	93 077

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 096	85 009	3 601	88 610
1.1.	Személyi juttatások	36 912	37 377	47	37 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 087	7 188		7 188
1.3.	Dologi kiadások	39 057	40 444	3 554	43 998
1.4.	Elkötött pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 004	4 372	95	4 467
2.1.	Beruházások	4 004	3 911	95	4 006
2.2.	Felújítások		461		461
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 060	89 381	3 696	93 077

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

Vásárosnamény Város Önkormányzata
2018. évi létszámkerete

Sor- szám	Megnevezés	Közalkalmazott	Munka Tv.	Köztisztviselő	Választott tisztviselő	Fegyveres erők rendvédelmi szervek	Közfoglalkozta tott	Összesen
		(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	11	-	-	-	-	-	11
2.	Beregi Múzeum	7	-	-	-	-	-	7
3.	Humán Szolgáltató Központ	54	0	-	-	-	-	54
4.	Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	37	-	-	-	37
5.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	10	33	-	1	-	227	271
6.	Mindösszesen:	82	33	37	1	-	227	380