

**Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete**

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének főösszegét 2.162.768 ezer forintban, ezen belül:

- a) a költségvetési kiadások összegét 2.141.295 ezer forintban,
- b) a költségvetési bevételek összegét 1.749.678 ezer forintban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét 391.617 ezer forintban,
- d) a finanszírozási kiadások összegét 21.473 ezer forintban,
- e) a maradvány igénybevételeinek összegét 413.090 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból 68.709 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését az előző évi maradványból 322.908 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2023. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 2.262 eFt, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19.211 eFt lesz.”

**2. §**

A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.267.968 ezer forint, ebből:

- a) személyi kiadások K1: 391.475 ezer forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 52.322 ezer forint,
- c) dologi kiadások K3: 535.433 ezer forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
- e) egyéb működési célú kiadások K5: 284.238 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 873.327 ezer forint, ebből:

- a) a beruházások K6: 640.555 ezer forint,
- b) a felújítások K7: 221.272 ezer forint,
- c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 11.500 ezer forint.”

### 3. §


- (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
TÓTH BALÁZS  
polgármester



  
PALLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA  
jegyző

Kihirdetve 2023. december 5-én.

  
PALLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA  
jegyző



„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

(eFt-ban)	2023	2023
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	391 475	391 475
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 322	52 322
K3. Dologi kiadások	499 200	535 433
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	252 319	284 238
K6. Beruházási kiadások	638 724	640 555
K7. Felújítások	221 272	221 272
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500	11 500
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 071 312</b>	<b>2 141 295</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>2 092 785</b>	<b>2 162 768</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	576 663	644 656
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 419	550 419
B3. Közhatalmi bevételek	408 113	408 113
B4. Működési bevételek	144 500	146 429
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	61
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 679 695</b>	<b>1 749 678</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>413 090</b>	<b>413 090</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>2 092 785</b>	<b>2 162 768</b>

”

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

		KIADÁSOK (eFt-ban)			ere det i	mó do sít ott			BEVÉTEL EK (eFt- ban)			ere det i	mó do sít ott	
K1	Személyi juttatások				39 1 47 5	39 1 47 5	B1	Működési célú támogatások áhtn belülről				57 6 66 3	64 4 65 6	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO				52 32 2	52 32 2	ebből B1 I	Önkormányzatok működési támogatásai				49 6 23 5	56 4 22 8	
K3	Dologi kiadások				49 9 20 0	53 5 43 3	B3	Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)				40 8 11 3	40 8 11 3	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 50 0	4 50 0	B4	Működési bevételek				14 4 50 0	14 6 42 9	
K5	Egyéb működési célú kiadások				25 2 31 9	28 4 23 8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	61	
	Működési célú költségvetési kiadások				1 19 9 81 6	1 26 7 96 8		Működési célú költségvetési bevételek				1 12 9 27 6	1 19 9 25 9	
								Működési egyenleg összege:				-70 54 0	-68 70 9	
								ennek finanszírozása						
								Működési célú maradvány (belső fin.):				70 54 0	68 70 9	
								Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):				0	0	

							<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>				<b>70 54 0</b>	<b>68 70 9</b>	
<b>K6</b>	Beruházások			63 8 72 4	64 0 55 5	<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről				55 0 41 9	55 0 41 9	
<b>K7</b>	Felújítások			22 1 27 2	22 1 27 2	<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek				0	0	
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási kiadások			11 50 0	11 50 0	<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>			<b>87 1 49 6</b>	<b>87 3 32 7</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>				<b>55 0 41 9</b>	<b>55 0 41 9</b>	
							<b>Felhalmozási egyenleg összege:</b>				- 32 1 07 7	- 32 2 90 8	
							ennek finanszírozása						
							<b>Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):</b>				<b>32 1 07 7</b>	<b>32 2 90 8</b>	
	Áht belüli megelőlekezés visszafizetése			19 21 1	19 21 1		<b>Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):</b>				0	0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			2 26 2	2 26 2								
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>21 47 3</b>	<b>21 47 3</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>				<b>32 1 07 7</b>	<b>32 2 90 8</b>	
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>2 07 1 31 2</b>	<b>2 14 1 29 5</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>				<b>1 67 9 69 5</b>	<b>1 74 9 67 8</b>	

						<b>Költségvetési egyenleg:</b>			<b>39 1 61 7</b>		<b>39 1 61 7</b>		
						<b>Maradvány igénybevétele:</b>				<b>41 3 09 0</b>		<b>41 3 09 0</b>	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			<b>21 47 3</b>	<b>21 47 3</b>	<b>Hitelfelvétel összesen:</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK:</b>			<b>2 09 2 78 5</b>	<b>2 16 2 76 8</b>	<b>BEVÉTELEK:</b>				<b>2 09 2 78 5</b>		<b>2 16 2 76 8</b>	

”



„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Fedeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 086			72 086	70 966
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100	100
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	750
Béren kívüli juttatások	K1107	2 094			2 094	2 094
Ruházati költségterítés	K1108					
Közlekedési költségterítés	K1109	300			300	1 300
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 140			1 140	1 140
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>76 350</b>			<b>76 350</b>	<b>76 350</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 053			25 053	25 053
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 587	4 000		13 587	13 587
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 676			2 676	2 676
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>37 316</b>	<b>4 000</b>		<b>41 316</b>	<b>41 316</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>113 666</b>	<b>4 000</b>		<b>117 666</b>	<b>117 666</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 843</b>	<b>468</b>		<b>15 311</b>	<b>15 311</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 850	4 150		17 000	17 000
Árubeszerzés	K313					
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>13 650</b>	<b>4 150</b>		<b>17 800</b>	<b>17 800</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 240	60		4 300	5 779
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	100		300	421
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>4 440</b>	<b>160</b>		<b>4 600</b>	<b>6 200</b>



Közütemi díjak	K331	64 000	5 000		69 000	82 000
Vásárolt ételmezés	K332	44 000			44 000	44 000
Bérleti és lízing díjak	K333	500			500	2 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 800	1 200		24 000	24 000
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 500	500		36 000	56 500
Egyéb szolgáltatások	K337	73 600	2 400		76 000	75 400
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>240 400</b>	<b>9 100</b>		<b>249 500</b>	<b>284 400</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	900			900	1 100
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>900</b>			<b>900</b>	<b>1 100</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 500	3 600		67 100	67 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K353	200			200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	4 500			4 500	4 500
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>81 700</b>	<b>5 500</b>		<b>87 200</b>	<b>87 200</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>341 090</b>	<b>18 910</b>		<b>360 000</b>	<b>396 700</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500			4 500	4 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 500</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502	95 672			95 672	95 768
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 073			122 073	145 901
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					5 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200			34 200	34 400
Tartalékok	K513					2 169
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>251 945</b>	<b>0</b>		<b>251 945</b>	<b>283 238</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>726 044</b>	<b>23 378</b>		<b>749 422</b>	<b>817 415</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449			9 449	9 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673			481 673	471 645
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000			5 000	5 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 811			6 811	16 839

Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791			135 791	135 791
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>638 724</b>			<b>638 724</b>	<b>638 724</b>
Ingatlanok felújítása	K71	174 230			174 230	174 230
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 042			47 042	47 042
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>221 272</b>			<b>221 272</b>	<b>221 272</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000			3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500			7 500	7 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 000			1 000	1 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>11 500</b>			<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>871 496 0</b>			<b>871 496</b>	<b>871 496</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	<b>1 597 540</b>	<b>23 378</b>		<b>1 620 918</b>	<b>1 688 911</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	2 262			2 262	2 262
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>2 262</b>			<b>2 262</b>	<b>2 262</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>19 211</b>			<b>19 211</b>	<b>19 211</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>438 220</b>			<b>438 220</b>	<b>438 220</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>459 693</b>			<b>459 693</b>	<b>459 693</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	459 693			459 693	459 693
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 057 233	23 378		2 080 611	2 148 604

”

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 527			106 527	106 122
Normatív jutalmak	K1102				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	4 688			4 688	4 688
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500	710
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>112 565</b>			<b>112 565</b>	<b>112 420</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	721			721	721
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400	545
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1 121</b>			<b>1 121</b>	<b>1 266</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>113 686</b>			<b>113 686</b>	<b>113 686</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 804</b>			<b>15 804</b>	<b>15 804</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600			2 600	2 600
Árubeszerzés	K313					
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 400</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300			2 300	2 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	700

<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Közüzemi díjak	K331	9 000			9 000	9 000
Vásárolt élelmezés	K332					
Bérleti és lízing díjak	K333	90			90	90
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300			300	310
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100			100	100
Egyéb szolgáltatások	K337	4 200			4 200	4 190
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>13 690</b>			<b>13 690</b>	<b>13 690</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	10			10	10
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>10</b>			<b>10</b>	<b>10</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100			4 100	4 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	800			800	800
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 900</b>			<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>					
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	374			374	374
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>374</b>			<b>374</b>	<b>374</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>154 864</b>			<b>154 864</b>	<b>154 864</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>					
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1- K8</b>	<b>154 864</b>			<b>154 864</b>	<b>154 864</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					

Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>154 864</b>			<b>154 864</b>	<b>154 864</b>

”



„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficáncoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 330			117 330	115 350
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600	600
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500			2 500	2 500
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	500			500	560
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150			150	2 070
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>121 080</b>			<b>121 080</b>	<b>121 080</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700			700	700
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>700</b>			<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>121 780</b>			<b>121 780</b>	<b>121 780</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 162</b>			<b>16 162</b>	<b>16 162</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600			600	600
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400			1 400	1 811
Árubeszerzés	K313					
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>	<b>2 411</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250			250	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100			100	200

<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>350</b>			<b>350</b>	<b>450</b>
Közüemi díjak	K331	7 000			7 000	7 000
Vásárolt ételmezés	K332	50 400			50 400	50 400
Bérleti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500			500	400
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100			1 100	1 100
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000			1 000	1 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>	<b>59 900</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	25			25	25
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>25</b>			<b>25</b>	<b>25</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 140			16 140	16 140
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	85			85	85
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>16 225</b>			<b>16 225</b>	<b>16 225</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>78 600</b>			<b>78 600</b>	<b>79 011</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>					
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>					
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>216 542</b>			<b>216 542</b>	<b>216 953</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	0
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>216 542</b>			<b>216 542</b>	<b>216 953</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					

Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>216 542</b>			<b>216 542</b>	<b>216 953</b>

”

„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36493			36493	35438
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	1200			1200	1200
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	500			500	520
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	665
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>38223</b>			<b>38223</b>	<b>37823</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120	220
Egyéb külső személyi juttatások	K123					300
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>120</b>			<b>120</b>	<b>520</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>38343</b>			<b>38343</b>	<b>38343</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5045</b>			<b>5045</b>	<b>5045</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1000			1000	1000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1500			1500	2212
Árubeszerzés	K313					
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2500</b>			<b>2500</b>	<b>3212</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500			500	500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200	200
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>700</b>			<b>700</b>	<b>700</b>
Közütemi díjak	K331	14300			14300	14500
Vásárolt ételmezés	K332					
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2400			2400	2400
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50	50
Egyéb szolgáltatások	K337	9800			9800	8988

<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>26550</b>			<b>26550</b>	<b>25938</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	153
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>150</b>			<b>150</b>	<b>153</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5450			5450	4004
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	250			250	715
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5700</b>			<b>5700</b>	<b>4719</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>35600</b>			<b>35600</b>	<b>34722</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>					
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					626
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>					<b>626</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>78988</b>			<b>78988</b>	<b>78736</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1223
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					389
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>					<b>1831</b>
Ingatlanok felújítása	K71					



Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						<b>1831</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>78988</b>			<b>78988</b>	<b>80567</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>78988</b>			<b>78988</b>	<b>80567</b>

55



„7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	332 436			332 436	327 876
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700			700	700
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	750
Béren kívüli juttatások	K1107	10 482			10 482	10 482
Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650			1 650	2 730
Egyéb költségtérítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0
Szociális támogatások	K1112	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820			1 820	4 585
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>348 218</b>			<b>348 218</b>	<b>347 673</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 053			25 053	25 053
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 128	4 000		15 128	15 228
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 076	0		3 076	3 521
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>39 257</b>	<b>4 000</b>		<b>43 257</b>	<b>43 802</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>387 475</b>	<b>4 000</b>		<b>391 475</b>	<b>391 475</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>51 854</b>	<b>468</b>		<b>52 322</b>	<b>52 322</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 200	0		3 200	3 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 350	4 150		22 500	23 623
Árubeszerzés	K313	0	0			0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>21 550</b>	<b>4 150</b>		<b>25 700</b>	<b>26 823</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 290	60		7 350	8 829
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	100		1 300	1 521
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>8 490</b>	<b>160</b>		<b>8 650</b>	<b>10 350</b>

Közüzemi díjak	K331	94 300	5 000		99 300	112 500
Vásárolt ételmezés	K332	94 400	0		94 400	94 400
Bérleti és lízing díjak	K333	590	0		590	2 590
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 000	1 200		27 200	27 110
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 750	500		37 250	57 750
Egyéb szolgáltatások	K337	88 600	2 400		91 000	89 578
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>340 640</b>	<b>9 100</b>		<b>349 740</b>	<b>383 928</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 085	0		1 085	1 288
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>		<b>1 085</b>	<b>1 288</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	89 190	3 600		92 790	91 344
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K353	200	0		200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 635	0		5 635	6 100
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>108 525</b>	<b>5 500</b>		<b>114 025</b>	<b>113 044</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>480 290</b>	<b>18 910</b>		<b>499 200</b>	<b>535 433</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0			0
Családi támogatások	K42	0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500	0		4 500	4 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	95 672	0		95 672	95 768
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 447	0		122 447	146 901
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			5 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			0
Kamat támogatások	K510	0	0			0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200	0		34 200	34 400
Tartalékok	K513	0	0			2 169
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>252 319</b>	<b>0</b>		<b>252 319</b>	<b>284 238</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 176 438</b>	<b>23 378</b>		<b>1 199 816</b>	<b>1 267 968</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449	0		9 449	9 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673	0		481 673	471 645
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000	0		5 000	5 219

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 811	0		6 811	18 062
Részesedések beszerzése	K65	0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791	0		135 791	136 180
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>638 724</b>	<b>0</b>		<b>638 724</b>	<b>640 555</b>
Ingatlanok felújítása	K71	174 230	0		174 230	174 230
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 042	0		47 042	47 042
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>221 272</b>	<b>0</b>		<b>221 272</b>	<b>221 272</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	0		3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500	0		7 500	7 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 000	0		1 000	1 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>		<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>871 496</b>	<b>0</b>		<b>871 496</b>	<b>873 327</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 047 934</b>	<b>23 378</b>		<b>2 071 312</b>	<b>2 141 295</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	2 262	0		2 262	2 262
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3	0	0			0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>2 262</b>	<b>0</b>		<b>2 262</b>	<b>2 262</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0	0			0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0			0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>19 211</b>	<b>0</b>		<b>19 211</b>	<b>19 211</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>		<b>0</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>21 473</b>	<b>0</b>		<b>21 473</b>	<b>21 473</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0			0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0			0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>21 473</b>	0		<b>21 473</b>	<b>21 473</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>2 069 407</b>	<b>23 378</b>		<b>2 092 785</b>	<b>2 162 768</b>

”

„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222			164 222	168 874
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	113 236
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	232 144
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	26 857
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					23 117
Elszámolásból származó bevételek	B116					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>496 235</b>			<b>496 235</b>	<b>564 228</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 428			80 428	80 428
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>576 663</b>			<b>576 663</b>	<b>644 656</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34	5 800			5 800	5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	400 000			400 000	400 000
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354				0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>400 200</b>			<b>400 200</b>	<b>400 200</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 113			2 113	2 113
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>408 113</b>			<b>408 113</b>	<b>408 113</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 600	7 300		14 900	14 900
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					

Tulajdonosi bevételek	B404	87 000			87 000	87 000
Ellátási díjak	B405	7 600			7 600	7 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500	1 900		15 400	15 400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500	3 600		10 100	10 100
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410					
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>122 200</b>	<b>12 800</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 106 976</b>	<b>12 800</b>		<b>1 119 776</b>	<b>1 187 769</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	550 419			550 419	550 419
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>550 419</b>			<b>550 419</b>	<b>550 419</b>
Immateriális javak értékesítése	B31					
Ingatlanok értékesítése	B32					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33				0	0
Részesedések értékesítése	B34					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B35					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>550 419</b>			<b>550 419</b>	<b>550 419</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 657 395</b>	<b>12 800</b>		<b>1 670 195</b>	<b>1 738 188</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		-380 932	10 578		-370 354	-359 776
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		321 077	0		321 077	321 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3					



<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4					
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	87 077			87 077	87 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	323 339			323 339	323 339
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>410 416</b>	<b>0</b>		<b>410 416</b>	<b>410 416</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>410 416</b>	<b>0</b>		<b>410 416</b>	<b>410 416</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>410 416</b>	<b>0</b>		<b>410 416</b>	<b>410 416</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>2 067 811</b>	<b>12 800</b>		<b>2 080 611</b>	<b>2 148 604</b>

55



„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>					
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34					
Értékesítési és forgalmi adók	B351					
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	700
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410					
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>700</b>	<b>0</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>700</b>			<b>700</b>	<b>700</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>					
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>					
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>						
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>700</b>	<b>0</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		154164	0		154164	154164
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>					

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	274			274	274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>274</b>			<b>274</b>	<b>274</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	1538 90			15389 0	15389 0
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1541 64</b>	<b>0</b>		<b>15416 4</b>	<b>15416 4</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>					
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1541 64</b>	<b>0</b>		<b>15416 4</b>	<b>15416 4</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1548 64</b>	<b>0</b>		<b>15486 4</b>	<b>15486 4</b>

„10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficáncoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>					
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34					
Értékesítési és forgalmi adók	B351					
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405	4 665			4 665	4 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	935			935	935
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B411					350
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>		<b>5 600</b>	<b>5 950</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					61
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					<b>61</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>5 600</b>			<b>5 600</b>	<b>6 011</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>					
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>					
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>						
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>		<b>5 600</b>	<b>6 011</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		210 942	0		210 942	210 942
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		0				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3					
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>					
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1					
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2					
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3					
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4					
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>					

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	430			430	430
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>430</b>			<b>430</b>	<b>430</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	210 512			210 512	210 512
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>210 942</b>	<b>0</b>		<b>210 942</b>	<b>210 942</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>					
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>210 942</b>	<b>0</b>		<b>210 942</b>	<b>210 942</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>216 542</b>	<b>0</b>		<b>216 542</b>	<b>216 953</b>

22



„11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Dr. Bendefy László  
Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötel- ező felad- atok	önként vállalt feladatok	állami (államiga- zgatási) feladatok	Eredeti előirán- yzat ÖSSZ ESEN	Módos- ított előirán- yzat ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>					
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34					
Értékesítési és forgalmi adók	B351					
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3200			3200	4779
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					



Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410					
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>		<b>3200</b>	<b>4779</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>					
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>3200</b>			<b>3200</b>	<b>4779</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>					
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>					
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>						
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>		<b>3200</b>	<b>4779</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		7578	0		75788	75788
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3					
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4					
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>					

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	1970			1970	1970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1970</b>			<b>1970</b>	<b>1970</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7381 8			73818	73818
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>7578 8</b>	<b>0</b>		<b>75788</b>	<b>75788</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>					
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>7578 8</b>	<b>0</b>		<b>75788</b>	<b>75788</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>7898 8</b>	<b>0</b>		<b>78988</b>	<b>80567</b>

22

„12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen(eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222			164 222	168 874
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	113 236
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	232 144
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	26 857
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	23 117
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>496 235</b>			<b>496 235</b>	<b>564 228</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 428			80 428	80 428
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>576 663</b>			<b>576 663</b>	<b>644 656</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
Vagyoni típusú adók	<b>B34</b>	<b>5 800</b>			<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	400 000			400 000	400 000
Fogyasztási adók	B352	0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>400 200</b>			<b>400 200</b>	<b>400 200</b>

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 113			2 113	2 113
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>408 113</b>			<b>408 113</b>	<b>408 113</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	11 500	7 300		18 800	20 379
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					0
Tulajdonosi bevételek	B40 4	87 000			87 000	87 000
Ellátási díjak	B40 5	12 265			12 265	12 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	14 435	1 900		16 335	16 335
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	6 500	3 600		10 100	10 100
Kamatbevételek	B40 8	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	0				350
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>131 700</b>	<b>12 800</b>		<b>144 500</b>	<b>146 429</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0				61
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>61</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 116 476</b>	<b>12 800</b>		<b>1 129 276</b>	<b>1 199 259</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	550 419			550 419	550 419
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>550 419</b>			<b>550 419</b>	<b>550 419</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0
Részesedések értékesítése	B54	0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól. kormányoktól	B72 .B7 3	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>550 419</b>	<b>0</b>		<b>550 419</b>	<b>550 419</b>

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 666 895</b>	<b>12 800</b>		<b>1 679 695</b>	<b>1 749 678</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		59 962	10 578		70 540	81 118
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		321 077	0		321 077	321 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	89 751			89 751	89 751
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	323 339			323 339	323 339
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>413 090</b>	<b>0</b>		<b>413 090</b>	<b>413 090</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>413 090</b>			<b>413 090</b>	<b>413 090</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0				0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>413 090</b>	<b>0</b>		<b>413 090</b>	<b>413 090</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>2 079 985</b>	<b>12 800</b>		<b>2 092 785</b>	<b>2 162 768</b>



**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN módosított előirányzat
Tervek készíttetése		9 449				9 449
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>9 449</b>				<b>9 449</b>
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus		225 751				225 751
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		194 118				194 118
TOP Csapadékvízvezetés II. ütem		13 762				13 762
TOP Csapadékvízvezetés III. ütem		12 254				12 254
EON fürdő villamos energia fejlesztés		13 954				13 954
Aktív turisztikai pont fejlesztése Nagymáxfán		11 806				11 806
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>471 645</b>				<b>471 645</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>5 000</b>			<b>219</b>	<b>5 219</b>
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma)</b>	<b>K64</b>	<b>16 839</b>			<b>1 223</b>	<b>18 062</b>
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>135 791</b>			<b>389</b>	<b>136 180</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>638 724</b>			<b>1 831</b>	<b>640 555</b>
Bérlakás felújítások		7 874				7 874
Útfelújítás fürdő		2 126				2 126
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		157 028				157 028
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		4 600				4 600
MLSZ futballpálya építés		2 602				2 602
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>174 230</b>				<b>174 230</b>
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>47 042</b>				<b>47 042</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>221 272</b>				<b>221 272</b>

”



**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)**

		<b>NEMLEGES</b>				
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNY- ZATA</b>	<b>VASVÁRI POLGÁRME- STERI HIVATAL</b>	<b>VASVÁR I FICÁNK OLÓ ÓVODA ÉS MOCOR GÓ BÖLCSŐ DE</b>	<b>VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉ- SI KÖZPONT</b>	<b>MINDÖSSZ ESEN</b>
<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K51 3</b>	<b>2 169</b>				<b>2 169</b>

„22. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>		
központi költségvetési szervek részére	K506	1 474	1 504
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		1 725
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	120 723	143 422
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>122 447</b>	<b>146 901</b>
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		5 000
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
egyéb külföldiek részére	K508		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>		<b>5 000</b>
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	34 200	34 400
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>34 200</b>	<b>34 400</b>
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>		
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>		
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86	3 000	3 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Lakástámogatás</b>	<b>K87</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
egyházi jogi személyek részére	K89		
egyéb civil szervezetek részére	K89	1 000	1 000
háztartások részére	K89		
pénzügyi vállalkozások részére	K89		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
egyéb vállalkozások részére	K89		
Európai Unió részére	K89		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89		
egyéb külföldiek részére	K89		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K89</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

”

**Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai (eFt)**

02. űrlap 9. sor		2023. év 16.számú melléklet							
	jogcím	1.1.	1.2.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.4.	1.5.	összesen
dátum	szöveg	091113	091123	091133		091143	091153	091163	
		B111	B112	B113/1		B113/2	B114	B115	B116
				szoc.k p.	bölcs öde	étkeztetés			
	ebr42 meglapozó felmérés	164 221 516	103 082 229	88 496 098	27 097 600	84 136 447	8 816 592		475 850 482
	óvodai és iskolai szociális segítő tev.			4 418 981					4 418 981
	múzeumi fa.ellátása						9 800 000		9 800 000
	kulturális bértámogatás						6 165 992		6 165 992
<b>2023. 01.01</b>	<b>eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor</b>	164 221 516	103 082 229	92 915 079	27 097 600	84 136 447	24 782 584		<b>496 235 455</b>
	<b>2023.01.01</b>			<b>76,56 %</b>	<b>23,44 %</b>				
2023. 01.01	00. havi előleg (4%)	6 568 861	4 123 289	3 539 844	1 083 904	3 365 458	352 664		19 034 020
2023. 01.31	01. január hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327		38 068 038
2023. 02.28	02. február hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327		38 068 038
2023. 03.31	03. március hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327		38 068 038
2023. 04.28	04. április hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327		38 068 038

2023. 05.31	05. május (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023. 06.30	06 június hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023. 07.31	07. július (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023. 08.31	08 augusztus hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023. 09.30	09. szeptember (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	10. október hó (8%)									0
	11. november (8%)									0
	12. december hó									0
	összesen (eredetiből)	124 808 350	78 342 491	67 258 791	20 592 421	63 943 702	6 700 607	0	0	361 646 362
2023. 01.01	óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)			176 759						176 759
2023. 01.31	01. január hó			353 518						353 518
2023. 02.28	02. február hó			353 518						353 518
2023. 03.31	03. március hó			353 518						353 518
2023. 04.28	04. április hó			353 518						353 518
2023. 05.31	05. május hó			353 518						353 518
2023. 06.30	06. június hó			353 518						353 518
2023. 07.31	07. július hó			353 518						353 518
2023. 08.31	08. augusztus hó			353 518						353 518
2023. 09.30	09. szeptember hó			353 518						353 518
	10. október hó									0
	11. november hó									0

	12. december hó									0
	összesen (eredetiből)	0	0	3 358 421	0	0	0	0	0	3 358 421
2023. 01.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január)						739 919			739 919
2023. 02.28	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (február)						493 279			493 279
2023. 03.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (március)						493 279			493 279
2023. 04.28	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (április)						493 279			493 279
2023. 05.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (május)						493 279			493 279
2023. 06.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (június)						493 279			493 279
2023. 07.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (július)						493 279			493 279
2023. 08.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (augusztus)						493 279			493 279
2023. 09.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (szeptember)						493 279			493 279
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (október)									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (november)									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (december)									0
	összesen (eredetiből)						4 686 151			4 686 151
2023. 01.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január)						1 176 000			1 176 000



2023. 02.28	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február)						784 000			784 000
2023. 03.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március)						784 000			784 000
2023. 04.28	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április)						784 000			784 000
2023. 05.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május)						784 000			784 000
2023. 06.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június)						784 000			784 000
2023. 07.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július)						784 000			784 000
2023. 08.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus)						784 000			784 000
2023. 09.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember)						784 000			784 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december)									0
	összesen (eredetiből)						<b>7 448 000</b>			<b>7 448 000</b>
2023. 01.31	szoc.ág.pótlék (január)			1 469 110						1 469 110
2023. 02.28	szoc.ág.pótlék (február)			1 479 143						1 479 143
2023. 03.31	szoc.ág.pótlék (március)			1 477 932						1 477 932
2023. 04.28	szoc.ág.pótlék (április)			1 451 868						1 451 868
2023. 05.31	szoc.ág.pótlék (május)			1 473 804						1 473 804

2023. 06.30	szoc.ág.pótlék (június)			1 207 231					1 207 231
2023. 07.31	szoc.ág.pótlék (július)			1 242 415					1 242 415
2023. 08.31	szoc.ág.pótlék (augusztus)			1 178 546					1 178 546
2023. 09.30	szoc.ág.pótlék (szeptember)			1 145 555					1 145 555
	szoc.ág.pótlék (október)								0
	szoc.ág.pótlék (november)								0
	szoc.ág.pótlék (december)								0
	összesen (módosítások+)	0	0	12 125 604	0	0	0	0	12 125 604
2023. 03.14	bérintézkedések támogatása (28%)	0	0	0	0	0	0		0
2023. 04.14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920		3 354 609
2023. 05.09	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920		3 354 609
2023. 06.08	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920		3 354 609
2023. 07.14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920		3 368 441
2023. 08.14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920		3 368 441
2023. 09.15	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920		3 368 441
									0
	egyéb módosítások teljesítés	2 938 524	6 196 536	7 391 214	1 778 112	917 244	947 520	0	20 169 150
2023. 07.13	REKI							18 902 460	18 902 460
2023. 07.31	korrekció július hó		122 381		-22 150	-11 525			88 706
2023. 08.21	szociális célú tűzifa							4 213 860	4 213 860
2023. 08.31	korrekció augusztus hó		122 381		-22 150	-11 525			88 706

2023. 08.31	kulturális fa.kiegészítő támogatása						574 000			574 000
2023. 09.30	korrekció szeptember hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
										0
	egyéb (módosítások +)	0	367 143	0	-66 450	-34 575	574 000	23 116 320	0	23 956 438
<b>2023. év</b>	<b>teljesítés összesen (02. ürlap)</b>	<b>127 746 874</b>	<b>84 906 170</b>	<b>90 134 030</b>	<b>22 304 083</b>	<b>64 826 371</b>	<b>20 356 278</b>	<b>23 116 320</b>	<b>0</b>	<b>433 390 126</b>
<b>2023. 09.30</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>167 160 040</b>	<b>109 645 908</b>	<b>112 431 897</b>	<b>28 809 262</b>	<b>85 019 116</b>	<b>26 304 104</b>	<b>23 116 320</b>	<b>0</b>	<b>552 486 647</b>

”

## Végső előterjesztői indokolás

### I.

#### A 2023. évi költségvetés bevételi forrásai

A 2023. évi költségvetés bevételi terv főösszege eredeti előirányzat szerint 2.092.785 ezer forint volt, amely 2023. június 30-ig, 30.364 eFt-tal emelkedett 2.123.149 eFt-ra, majd 2023. szeptember 30-ig további 39.619 eFt-tal emelkedve, 2.162.768 eFt lett. 2023. szeptember 30-án ebből 1.749.678 ezer forint a költségvetési bevételek összege, maradvány igénybevétel pedig 413.090 ezer forint.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

**Idetartoznak elsősorban az önkormányzatok működési támogatásai (B11).**

A 2023. évi, a MÁK által kiközlött állami támogatások nagysága az eredeti előirányzat szerinti 496.235 eFt-ról, 30.364 eFt-tal emelkedve 526.599 eFt lett 2023.06.30-ig, majd további 37.629 eFt-tal emelkedve 564.228 eFt lett 2023.09.30-ig. A többlettámogatások túlnyomó részben bérjellegű kiadások finanszírozására érkeztek.

A „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111” rovaton a 164.222eFt eredeti előirányzat, a bérintézkedések *(a minimálbér és garantált bérminimumok emelése)* támogatásával, 3.183 eFt-tal emelkedett 2023.06.30-ig, majd további 1.469 eFt-tal emelkedett 2023.09.30-ig, így 168.874 eFt módosított előirányzat alakult ki.

A „Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112” rovaton a 103.082 eFt eredeti előirányzat, szintén a bérintézkedések támogatásával, 6.668 eFt-tal emelkedett 2023.06.30-ig, majd további 3.119 eFt emelkedett 2023.09.30-ig, és még 367 eFt-tal emelkedett a 2023. májusi felmérés mutatószámai szerint, ennek következtében a módosított előirányzat 113.236 eFt lett 2023.09.30-ára.

A „Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113” rovaton többlettámogatás érkezett szociális ágazati pótlékokra és járulékaira, amelynek összege 8.559 eFt volt félévig, majd még érkezett 3.567 eFt 2023.09.30-ig. Ezen felül a bérintézkedések támogatása 10.927 eFt volt félévig, majd még 5.043 eFt 2023.09.30-ig, ellátások területén, illetve 101 eFt-tal csökkent az előirányzat a 2023. májusi mutatószám felmérés eredménye alapján, ezért a 204.149 eFt eredeti előirányzat 232.144 eFt módosított előirányzatra változott a III. negyedév végére.

A „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114” rovaton többlettámogatás érkezett a bérintézkedések támogatására, 2023.06.30-ig 1.027 eFt, majd 2023.09.30-ig 474 eFt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra pedig 574 eFt támogatást utalt a MÁK, így a 24.782 eFt eredeti előirányzat 26.857 eFt módosított előirányzatra változott.

„Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)” rovaton eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 2023.09.30-án 23.117 eFt lett, ebből 4.214 eFt a

szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása és 18.903 eFt pedig az önkormányzatok rendkívüli támogatása, amelyet a társulásban végzett központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásához utalt a Magyar Államkincstár.

### **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)**

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzatának összege nem változott (80.428 eFt).

#### **Közhatalmi bevételek (B3)**

A közhatalmi bevételek előirányzata 408.113 eFt maradt, nem változott.

#### **Működési bevételek (B4)**

A működési bevételek előirányzata (eredeti előirányzat 144.500 eFt) nem változott 2023. év I. félévben, a III. negyedévben viszont összességében 1.929 eFt-tal emelkedett, az óvodánál 350 eFt-tal és a könyvtár-művelődési központnál 1.579 eFt-tal, így az önkormányzati összesített működési bevételek **módosított előirányzata 146.429 eFt lett 2023.09.30-áig.**

**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** rovaton eredeti előirányzat nem volt, az óvodánál a III. negyedév végére 61 eFt módosított előirányzat képződött.

### **Költségvetési egyensúly**

A költségvetési rendeltervezetben szereplő módosított költségvetési kiadási előirányzatok a működés tekintetében meghaladják a tervezett költségvetési bevételeket (működési költségvetési egyenleg: 68.709 eFt). A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a működési egyenleg összegét 68.709 eFt költségvetési, áthúzódó államháztartáson belüli, maradványból tervezzük rendezni.

A felhalmozási költségvetési bevételek és a felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege 322.908 eFt, amelyet 322.908 eFt összegben költségvetési, pályázati áthúzódó és szabadon felhasználható maradványból tervezünk finanszírozni.

## **II.**

### **A 2023. évi költségvetés kiadásai**

#### **Személyi juttatások (K1), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**

A személyi kiadások előirányzata és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2023. szeptember 30-áig nem módosult.

#### **Dologi kiadások (K3)**

A dologi kiadások előirányzata összességében 36.233 eFt-tal emelkedett. Az önkormányzat esetében 36.700 eFt-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata, bizonyos pályázatok működési rovatokra könyvelendő tételei kerültek be módosított előirányzatként (20.500 eFt), a megkötött szerződések (pl. régészeti feltárás régmúlt korok pályázat esetében) teljesítésének biztosítására, a villamos energia költségek emelkedése (13.000 eFt), az informatikai szolgáltatások és a bérleti díjak költségtöbblete miatt. Az óvodánál a dologi kiadások előirányzata emelkedett 411 eFt-tal, a üzemeltetési anyagok beszerzési költségének emelkedése miatt, amely forrása saját bevétel volt. A könyvtárnál a dologi előirányzatok csökkentek 878 eFt-tal, mivel az előirányzatok a támogatások (625 eFt) és a beruházások közé kerültek átcsoportosításra.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**

A szociális alapon nyújtott támogatások előirányzatának összege (4.500 eFt) nem változott.

#### **Egyéb működési célú kiadások (K5)**

Az előirányzat emelkedett, 252.319 eFt ról, 31.919 eFt-tal, 284.238 eFt-ra, amelyből 23.799 eFt a társulásnak tovább utalt költségvetési támogatások előirányzata, 30 eFt a Magyar Honvédség táboroztatásához utalt támogatás, 2.169 eFt önkormányzati tartalékképzés, 5.000 eFt a Vasi TRIÁSZ-nak nyújtott tagi kölcsön összege, 200 eFt a civil támogatások emelése, 625 eFt a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi bértámogatásának elszámolása után előírt visszafizetési kötelezettség volt, 96 eFt pedig a 2022. évi beszámoló készítése során, a társulási szociális feladatok elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség volt.

#### **Beruházások (K6)**

A tervezett beruházások összege 1.831 eFt-tal emelkedett. A Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központnál 1.831 eFt értékben eszközbeszerzések történtek, amelyek a dologi kiadások készletbeszerzés előirányzataiból és saját bevételekből kerültek átcsoportosításra, tervezésre.

#### **Felújítások (K7)**

A tervezett felújítások előirányzatai nem változtak az 2023.09.30-áig.

#### **Egyéb felhalmozási kiadások (K8)**

Az előirányzat nem változott 2023.09.30-áig.