

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) 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 2.123.149 ezer forintban, ezen belül:

- a) a költségvetési kiadások összegét 2.101.676 ezer forintban,
- b) a költségvetési bevételek összegét 1.710.059 ezer forintban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét 391.617 ezer forintban,
- d) a finanszírozási kiadások összegét 21.473 ezer forintban,
- e) a maradvány igénybevételének 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 69.092 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését az előző évi maradványból 322.525 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 1.228.732 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: 519.626 ezer forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
- e) egyéb működési célú kiadások K5: 260.809 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 872.944 ezer forint, ebből:

- a) a beruházások K6: 640.172 ezer forint,
- b) a felújítások K7: 221.272 ezer forint,
- c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 11.500 ezer forint.”

3. §

A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat tartalékot tervez e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Tartalékok” című 15. melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 413.090 ezer Ft. Ebből 69.092 ezer forint működési maradvány, amelyből kötelezettséggel terhelt TOP pályázat kiadásaira 966 ezer Ft, 19.211 eFt finanszírozási maradvány, amely kötelezettséggel terhelt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 19.211 eFt. A felhalmozási maradvány 322.525 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 33.041 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt. A finanszírozási kiadások között 2.262 eFt hiteltörlesztés is jelentkezik áthúzódó kiadásként.”

4. §

A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 66 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és

b) 65 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)

állapítja meg. A 65 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselő-testület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.”

5. §

(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 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

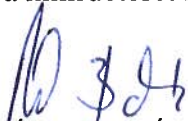
(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.


(17) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


TÓTH BALÁZS
polgármester




PALLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA
jegyző

Kihirdetve 2023. október 6-án.


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
<i>1.számú melléklet</i>	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	519 626
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	252 319	260 809
K6. Beruházási kiadások	638 724	640 172
K7. Felújítások	221 272	221 272
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500	11 500
K1-8. Költségvetési kiadások	2 071 312	2 101 676
K9. Finanszírozási kiadások	21 473	21 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 092 785	2 123 149
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	576 663	607 027
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 419	550 419
B3. Közhatalmi bevételek	408 113	408 113
B4. Működési bevételek	144 500	144 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 679 695	1 710 059
B8. Finanszírozási bevételek	413 090	413 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 092 785	2 123 149

33

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

		KIADÁSOK (eFt-ban)	eredeti	módosított		BEVÉTELEK (eFt-ban)	eredeti	módosított
K1	Személyi juttatások		391 475	391 475	B1	Működési célú támogatások áhtn belülről	576 663	607 027
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		52 322	52 322	ebből B11	Önkormányzatok működési támogatásai	496 235	526 599
K3	Dologi kiadások		499 200	519 626	B3	Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)	408 113	408 113
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500	4 500	B4	Működési bevételek	144 500	144 500
K5	Egyéb működési célú kiadások		252 319	260 809	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú költségvetési kiadások		1 199 816	1 228 732		Működési célú költségvetési bevételek	1 129 276	1 159 640
						Működési egyenleg összege:	-70 540	-69 092
						ennek finanszírozása		
						Működési célú maradvány (belső fin.):	70 540	69 092
						Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):	0	0
						Működési célú finanszírozási bevételek	70 540	69 092
K6	Beruházások		638 724	640 172	B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	550 419	550 419
K7	Felújítások		221 272	221 272	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		11 500	11 500	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások		871 496	872 944		Felhalmozási célú költségvetési bevételek	550 419	550 419

								Felhalmozási egyenleg összege:	-321 077		-322 525	
								ennek finanszírozás a				
								Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):	321 077		322 525	
	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése				19 211	19 211		Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):	0		0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				2 262	2 262						
	Finanszírozási kiadások				21 473	21 473		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	321 077		322 525	
	Költségvetési kiadások összesen:				2 071 312	2 101 676		Költségvetési bevételek összesen:	1 679 695		1 710 059	
								Költségvetési egyenleg:	391 617		391 617	
								Maradvány igénybevétele:	413 090		413 090	
	Finanszírozási kiadások összesen:				21 473	21 473		Hitelfelvétel összesen:	0		0	
	KIADÁS OK:				2 092 785	2 123 149		BEVÉTEL EK:	2 092 785		2 123 149	

”

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 086			72 086	71 086
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100	100
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	630
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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 350			76 350	76 350
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
Külső személyi juttatások	K12	37 316	4 000		41 316	41 316
Személyi juttatások	K1	113 666	4 000		117 666	117 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 843	468		15 311	15 311
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 850	4 150		17 000	17 000
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	13 650	4 150		17 800	17 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 240	60		4 300	4 778
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	100		300	421
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 440	160		4 600	5 199

Közüzem díjak	K331	64 000	5 000		69 000	69 000
Vásárolt élelmezés	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
Szolgáltatási kiadások	K33	240 400	9 100		249 500	271 400
Kiküldetések kiadásai	K341	900			900	900
Reklám- és propagandakiadások	K342					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900			900	900
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 700	5 500		87 200	87 200
Dologi kiadások	K3	341 090	18 910		360 000	382 499
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500			4 500	4 500
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	122 073
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200			34 200	34 200
Tartalékok	K513					7 769
Egyéb működési célú kiadások	K5	251 945	0		251 945	259 810
Működési költségvetés előirányzat csoport		726 044	23 378		749 422	779 786
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
Beruházások	K6	638 724			638 724	638 724
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
Felújítások	K7	221 272			221 272	221 272
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 500			11 500	11 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		871 496	0		871 496	871 496
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 597 540	23 378		1 620 918	1 651 282
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					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 262			2 262	2 262
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K912 1					
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K912 2					
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K912 3					
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K912 4					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 211			19 211	19 211
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	438 220			438 220	438 220
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	459 693			459 693	459 693
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	2 110 975

”

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	106 377
Normatív jutalmak	K1102				0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	500			500	550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106				0	0
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	500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	112 565			112 565	112 465
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	721			721	721
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400	500
Külső személyi juttatások	K12	1 121			1 121	1 221
Személyi juttatások	K1	113 686			113 686	113 686
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 804			15 804	15 804
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600			2 600	2 600
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	3 400			3 400	3 400

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	2 300			2 300	2 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	700			700	700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000			3 000	3 000
Közüzem díjak	K33 1	9 000			9 000	9 000
Vásárolt élelmezés	K33 2					
Bérleti és lízing díjak	K33 3	90			90	90
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	300			300	300
Közvetített szolgáltatások	K33 5					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	100			100	100
Egyéb szolgáltatások	K33 7	4 200			4 200	4 200
Szolgáltatási kiadások	K33	13 690			13 690	13 690
Kiküldetések kiadásai	K34 1	10			10	10
Reklám- és propagandakiadások	K34 2					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10			10	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	4 100			4 100	4 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2					
Kamatkiadások	K35 3					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4					
Egyéb dologi kiadások	K35 5	800			800	800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 900			4 900	4 900
Dologi kiadások	K3	25 000			25 000	25 000
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					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1					
Elvonások és befizetések	K50 2					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4					

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				
Egyéb működési célú kiadások	K5	374		374	374
Működési költségvetés előirányzat csoport		154 864		154 864	154 864
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				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
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				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 864		154 864	154 864
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6					
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2					
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 864			154 864	154 864

”

„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	115 940
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 költségterítés	K1108					
Közlekedési költségterítés	K1109	500			500	560
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150			150	1 480
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 080			121 080	121 080
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700			700	700
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
Külső személyi juttatások	K12	700			700	700
Személyi juttatások	K1	121 780			121 780	121 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 162			16 162	16 162
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600			600	600
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400			1 400	1 400
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	2 000			2 000	2 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	250			250	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	100			100	100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350			350	350
Közüzem díjak	K33 1	7 000			7 000	7 000
Vásárolt élelmezés	K33 2	50 400			50 400	50 400
Bérleti és lízing díjak	K33 3					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	500			500	500
Közvetített szolgáltatások	K33 5					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	1 100			1 100	1 100
Egyéb szolgáltatások	K33 7	1 000			1 000	1 000
Szolgáltatási kiadások	K33	60 000			60 000	60 000
Kiküldetések kiadásai	K34 1	25			25	25
Reklám- és propagandakiadások	K34 2					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25			25	25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	16 140			16 140	16 140
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2					
Kamatkiadások	K35 3					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4					
Egyéb dologi kiadások	K35 5	85			85	85
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 225			16 225	16 225
Dologi kiadások	K3	78 600			78 600	78 600
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					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1					
Elvonások és befizetések	K50 2					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4					

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					
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Működési költségvetés előirányzat csoport		216 542			216 542	216 542
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
Beruházások	K6	0			0	0
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7					
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					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	216 542			216 542	216 542
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912					

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6					
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2					
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		216 542			216 542	216 542

”

„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 (eF)

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	35653
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	1200			1200	1200
Ruházati költségterítés	K1108					
Közlekedési költségterítés	K1109	500			500	520
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	550
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38223			38223	37923
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120	120
Egyéb külső személyi juttatások	K123					300
Külső személyi juttatások	K12	120			120	420
Személyi juttatások	K1	38343			38343	38343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5045			5045	5045
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1000			1000	1000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1500			1500	1500
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	2500			2500	2500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500			500	500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200	200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700			700	700

Közüzem díjak	K331	14300			14300	14300
Vásárolt élelmezés	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	7262
Szolgáltatási kiadások	K33	26550			26550	24012
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	150
Reklám- és propagandakiadások	K342					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150			150	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5450			5450	5450
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	250			250	715
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5700			5700	6165
Dologi kiadások	K3	35600			35600	33527
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					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
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					625
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					
Egyéb működési célú kiadások	K5					625
Működési költségvetés előirányzat csoport		78988			78988	77540
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					921

Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					308
Beruházások	K6					1448
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7					
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					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						1448
Költségvetési kiadások	K1-K8	78988			78988	78988
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K912 1					
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K912 2					
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K912 3					
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K912 4					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					
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					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78988			78988	78988

”

„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	329 056
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	500			500	550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700			700	700
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	630
Béren kívüli juttatások	K1107	10 482			10 482	10 482
Ruházati költségterítés	K1108	0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 650			1 650	2 730
Egyéb költségterítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0
Szociális támogatások	K1112	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820			1 820	3 670
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	348 218			348 218	347 818
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	15 128
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 076	0		3 076	3 476
Külső személyi juttatások	K12	39 257	4 000		43 257	43 657
Személyi juttatások	K1	387 475	4 000		391 475	391 475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 854	468		52 322	52 322
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 200	0		3 200	3 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 350	4 150		22 500	22 500
Árubeszerzés	K313	0	0			0
Készletbeszerzés	K31	21 550	4 150		25 700	25 700

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	7 290	60		7 350	7 828
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	1 200	100		1 300	1 421
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 490	160		8 650	9 249
Közlüzemi díjak	K33 1	94 300	5 000		99 300	99 300
Vásárolt élelmezés	K33 2	94 400	0		94 400	94 400
Bérleti és lízing díjak	K33 3	590	0		590	2 590
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	26 000	1 200		27 200	27 200
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	36 750	500		37 250	57 750
Egyéb szolgáltatások	K33 7	88 600	2 400		91 000	87 862
Szolgáltatási kiadások	K33	340 640	9 100		349 740	369 102
Kiküldetések kiadásai	K34 1	1 085	0		1 085	1 085
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 085	0		1 085	1 085
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	89 190	3 600		92 790	92 790
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K35 3	200	0		200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	5 635	0		5 635	6 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 525	5 500		114 025	114 490
Dologi kiadások	K3	480 290	18 910		499 200	519 626
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500	0		4 500	4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0			0
Elvonások és befizetések	K50 2	95 672	0		95 672	95 768
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K50 3	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K50 4	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	123 072
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			0
Kamattámogatások	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	34 200
Tartalékok	K513	0	0			7 769
Egyéb működési célú kiadások	K5	252 319	0		252 319	260 809
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 176 438	23 378		1 199 816	1 228 732
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	17 760
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	136 099
Beruházások	K6	638 724	0		638 724	640 172
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
Felújítások	K7	221 272	0		221 272	221 272
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 500	0		11 500	11 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		871 496	0		871 496	872 944
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 047 934	23 378		2 071 312	2 101 676
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	2 262	0		2 262	2 262

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13	0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	2 262	0		2 262	2 262
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	19 211	0		19 211	19 211
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5		0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	21 473	0		21 473	21 473
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4	0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	21 473	0		21 473	21 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 069 407	23 378		2 092 785	2 123 149

”

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZ ESEN	Módosított előirányzat ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222			164 222	167 405
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	109 750
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	223 635
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	25 809
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
Elszámolásból származó bevételek	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496 235			496 235	526 599
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 663			576 663	607 027
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31					
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
Termékek és szolgáltatások adói	B35	400 200			400 200	400 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 113			2 113	2 113
Közhatalmi bevételek	B3	408 113			408 113	408 113
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					
Működési bevételek	B4	122 200	12 800		135 000	135 000
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					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 106 976	12 800		1 119 776	1 150 140
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 419			550 419	550 419
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		550 419			550 419	550 419
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 657 395	12 800		1 670 195	1 700 559
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-380 932	10 578		-370 354	-359 776
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		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					

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1					
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B812 2					
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3					
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B812 4					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0
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					
Maradvány igénybevétele	B813	410 416	0		410 416	410 416
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	410 416	0		410 416	410 416
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	410 416	0		410 416	410 416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 067 811	12 800		2 080 611	2 110 975

29

„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					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31					
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					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3					
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					
Működési bevételek	B4	700	0		700	700
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					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési költségvetés előirányzat csoport		700			700	700
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					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5					
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					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
Költségvetési bevételek	B1-B7	700	0		700	700
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154164	0		154164	154164
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
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					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
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					
Maradvány igénybevétele	B813	274			274	274
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	153890			153890	153890
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154164	0		154164	154164
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	154164	0		154164	154164
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154864	0		154864	154864

”

„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	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					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31					
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					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3					
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	B410					
Működési bevételek	B4	5 600	0		5 600	5 600
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					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 600			5 600	5 600
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					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5					
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					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 600	0		5 600	5 600
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		210 942	0		210 942	210 942
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
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					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					

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					
Maradvány igénybevétele	B813	430			430	430
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					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	210 942	0		210 942	210 942
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	210 942	0		210 942	210 942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		216 542	0		216 542	216 542

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	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					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31					
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					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3200			3200	3200
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					
Működési bevételek	B4	3200	0		3200	3200
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					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési költségvetés előirányzat csoport		3200			3200	3200
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					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5					
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					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
Költségvetési bevételek	B1-B7	3200	0		3200	3200
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7578	0		7578	7578
		8				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
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					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					

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					
Maradvány igénybevétele	B813	1970			1970	1970
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					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7578 8	0		75788	75788
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	7578 8	0		75788	75788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7898 8	0		78988	78988

»

„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	167 405
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	109 750
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	223 635
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	25 809
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496 235			496 235	526 599
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 663			576 663	607 027
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
Jövedelemadók	B31	0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
Vagyoni típusú adók	B34	5 800			5 800	5 800
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
Termékek és szolgáltatások adói	B35	400 200			400 200	400 200

Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 113			2 113	2 113
Közhatalmi bevételek	B3	408 113			408 113	408 113
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	11 500	7 300		18 800	18 800
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				0
Működési bevételek	B4	131 700	12 800		144 500	144 500
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				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 116 476	12 800		1 129 276	1 159 640
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 419			550 419	550 419
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
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		550 419	0		550 419	550 419

Költségvetési bevételek	B1-B7	1 666 895	12 800		1 679 695	1 710 059
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		59 962	10 578		70 540	81 118
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		321 077	0		321 077	321 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	89 751			89 751	89 751
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	323 339			323 339	323 339
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32	0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32	0				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	413 090	0		413 090	413 090
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6					
Betétek megszüntetése	B81 7	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	413 090			413 090	413 090
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4	0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				0
Finanszírozási bevételek	B8	413 090	0		413 090	413 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 079 985	12 800		2 092 785	2 123 149

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

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR POLGÁRMESTERI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA és MOCORGÓ BÖLCŐDE	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI DR. BENEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2			2
I. besorolási osztály összesen		6			6
II. besorolási osztály összesen		10			10
III. besorolási osztály összesen		1			1
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		19			19
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2		2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
A, B fizetési osztály összesen			2		2
C, D fizetési osztály összesen			9		9
E-J fizetési osztály összesen			3		3
Pedagógus I.			8		8
Pedagógus II.			1		1
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0		25	0	25
egészségügyi szolgálati jogviszony	5				5
munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	6	1		9	16
ösztöndíjas foglalkoztatott					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11	1		9	21
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7				7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	20	25	9	65
közfoglalkoztatottak	5				5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5				5

”

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

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
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449				9 449
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus		235 779				235 779
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
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673				481 673
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000			219	5 219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma)	K64	6 811			921	7 732
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791			308	136 099
Beruházások	K6	638 724			1 448	640 172
Bérlakás felújítások		7 874				7 874
Útfelújítás fürdő		2 126				2 126
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		164 230				164 230
Ingatlanok felújítása	K71	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
Felújítások	K7	221 272				221 272

99

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZ ATA	VASVÁRI POLGÁRMEST ERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZE N
TARTALÉKOK	K513	7 769				7 769

29

„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		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejzeti 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		
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejzeti 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		
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	1 100	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	120 723
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 073	122 698
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		
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		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	34 200	34 200
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		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200	34 200
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		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
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		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
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		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86	3 000	3 000

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
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		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500	7 500
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		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000	1 000

22

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

	jogcím	1.1.	1.2.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.4.	1.5.		összes en
dátum	szöveg	091113	091123	091133			091143	091153	091163	
		B111	B112	B113/1		B113/2	B114	B115	B116	
				szoc.kp.	bölcs. öde	étkeztetés				
	ebr42 megalapozó 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
2023.01.01	eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor	164 221 516	103 082 229	92 915 079	27 097 600	84 136 447	24 782 584			496 235 455
	2023.01.01			76,56 %	23,44 %					
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
	01. január hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	02. február hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	03. március hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	04. április hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	05. május (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
	06 június hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038

	07. július (8%)									0
	08 augusztus hó (8%)									0
	09. szeptember (8%)									0
	10. október hó (8%)									0
	11. november (8%)									0
	12. december hó									0
	összesen (eredetiből)	85 395 187	53 602 757	46 019 142	14 089 582	43 750 954	4 584 626	0	0	247 442 248
2023.01.01	óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)			176 759						176 759
	01. január hó			353 518						353 518
	02. február hó			353 518						353 518
	03. március hó			353 518						353 518
	04. április hó			353 518						353 518
	05. május hó			353 518						353 518
	06. június hó			353 518						353 518
	07. július hó									0
	08. augusztus hó									0
	09. szeptember hó									0
	10. október hó									0
	11. november hó									0
	12. december hó									0
	összesen (eredetiből)	0	0	2 297 867	0	0	0	0	0	2 297 867
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január)						739 919			739 919
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (február)						493 279			493 279
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (március)						493 279			493 279

kulturális feladatok bérjellegű támogatása (április)						493 279			493 279
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (május)						493 279			493 279
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (június)						493 279			493 279
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (július)									0
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (augusztus)									0
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (szeptember)									0
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (október)									0
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (november)									0
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (december)									0
összesen (eredetiből)						3 206 314			3 206 314
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január)						1 176 000			1 176 000
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február)						784 000			784 000
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március)						784 000			784 000
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április)						784 000			784 000
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május)						784 000			784 000

kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június)						784 000			784 000
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július)									0
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus)									0
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember)									0
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október)									0
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november)									0
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december)									0
összesen (eredetiből)						5 096 000			5 096 000
szoc.ág.pótlék (január)			1 469 110						1 469 110
szoc.ág.pótlék (február)			1 479 143						1 479 143
szoc.ág.pótlék (március)			1 477 932						1 477 932
szoc.ág.pótlék (április)			1 451 868						1 451 868
szoc.ág.pótlék (május)			1 473 804						1 473 804
szoc.ág.pótlék (június)			1 207 231						1 207 231
szoc.ág.pótlék (július)									0
szoc.ág.pótlék (augusztus)									0
szoc.ág.pótlék (szeptember)									0
szoc.ág.pótlék (október)									0
szoc.ág.pótlék (november)									0
szoc.ág.pótlék (december)									0
összesen (módosítások+)	0	0	8 559 088	0	0	0	0	0	8 559 088

	68/2023. korm.rendelet	6 121 920	12 822 998	15 398 362	3 704 400	1 910 931	1 974 000			41 932 611
										0
	egyéb (módosítások +)	6 121 920	12 822 998	15 398 362	3 704 400	1 910 931	1 974 000	0	0	41 932 611
2023.0 3.14	bérintézkedések támogatása (28%)	1 714 138	3 590 439	4 311 541	1 037 232	535 061	552 720			11 741 131
2023.0 4.14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.0 5.09	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.0 6.08	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
										0
	egyéb módosítások teljesítés	3 183 400	6 667 959	8 007 148	1 926 288	993 683	1 026 480	0		21 804 958
	2023. teljesítés összesen (02. év űrlap)	88 578 587	60 270 716	64 883 245	16 015 870	44 744 637	13 913 420	0	0	288 406 475
2023.0 6.30	módosított előirányzat	167 404 916	109 750 188	109 481 315	29 023 888	85 130 130	25 809 064	0	0	526 599 501
		<i>B111</i>	<i>B112</i>	<i>B1131</i>		<i>B1132</i>	<i>B114</i>	<i>B1 15</i>	<i>B1 16</i>	<i>B11</i>

”

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-áig, 30.364 eFt-tal emelkedett 2.123.149 eFt-ra. Ebből 1.710.059 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 kiközölt állami támogatások nagysága az eredeti előirányzat szerinti 496.235 eFt-ról, 30.364 eFt-tal emelkedve 526.599 eFt lett. A többlettámogatások teljes egészében 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**, így 167.405 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**, ennek következtében a módosított előirányzat 109.750 eFt lett.

A „Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113” rovaton **többlettámogatás** érkezett szociális ágazati pótlékokra és járulékaira, amelynek összege **8.559 eFt** volt. Ezen felül a bérintézkedések támogatása **10.927 eFt** volt ezen ellátások területén, ezért a 204.149 eFt eredeti előirányzat 223.635 eFt módosított előirányzatra változott az első félév végére.

A „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114” rovaton **többlettámogatás** érkezett a bérintézkedések támogatására, **1.027 eFt**, a 24.782 eFt eredeti előirányzat 25.809 eFt módosított előirányzatra változott.

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 (144.500 eFt) nem változott 2023. év I. félévben.

Költségvetési egyensúly

A költségvetési rendelettervezetben szereplő módosított költségvetési kiadási előirányzatok a működés tekintetében meghaladják a tervezett költségvetési bevételeket (működési költségvetési egyenleg: 69.092 eFt). A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a működési egyenleg összegét 69.092 eFt költségvetési, áthúzódó államháztartáson belüli, maradványból tervezzük rendezni.

A felhalmozási költségvetési bevételek és a felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege 322.525 eFt, amelyet 322.525 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. I. félév folyamán nem változott.

Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások előirányzata 22.499 eFt-tal emelkedett az önkormányzat esetében. Bizonyos pályázatok működési rovatokra könyvelendő tételei kerültek be módosított előirányzatként, a megkötött szerződések (pl. régészeti feltárás régmúlt korok pályázat esetében) teljesítésének biztosítására. A könyvtárnál a dologi előirányzatok csökkentek 2.073 eFt-tal, mivel az előirányzatok a támogatások (625 eFt) és a beruházások (1.448 eFt) 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, 8.490 eFt-tal, 260.809 eFt-ra, amelyből 7.769 eFt önkormányzati tartalékképzés volt, 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 1.448 eFt-tal emelkedett. A Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központnál 1.448 eFt értékben eszközbeszerzések történtek, amelyek a dologi kiadások készletbeszerzés előirányzataiból kerültek átcsoportosításra.

Felújítások (K7)

A tervezett felújítások előirányzatai nem változtak az I. félév folyamán.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

Az előirányzat nem változott 2023. év I. félévében.