

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) 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 1.967.361 ezer forintban, ezen belül:

- a) a költségvetési kiadások összegét 1.945.888 ezer forintban,
- b) a költségvetési bevételek összegét 1.554.271 ezer forintban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét 391.617 ezer forintban,
- d) a finanszírozási kiadások összegét 21.473 ezer forintban,
- e) a maradvány igénybevételeinek összegét 413.090 ezer forintban állapítja meg.”

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

„(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból 68.442 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését az előző évi maradványból 323.175 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 1.388.177 ezer forint, ebből:

- a) személyi kiadások K1: 406.384 ezer forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 53.857 ezer forint,
- c) dologi kiadások K3: 524.235 ezer forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
- e) egyéb működési célú kiadások K5: 399.201 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 557.711 ezer forint, ebből:

- a) a beruházások K6: 324.939 ezer forint,
- b) a felújítások K7: 221.272 ezer forint,
- c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 11.500 ezer forint.”

3. §


- (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. 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.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


TÓTH BALÁZS
polgármester




PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA
jegyző

Kihirdetve 2024. március 1-jén.


PÁLLÁNÉ 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	406 384
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 322	53 857
K3. Dologi kiadások	499 200	524 235
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	252 319	399 201
K6. Beruházási kiadások	638 724	324 939
K7. Felújítások	221 272	221 272
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500	11 500
K1-8. Költségvetési kiadások	2 071 312	1 945 888
K9. Finanszírozási kiadások	21 473	21 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 092 785	1 967 361
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	576 663	772 691
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 419	234 536
B3. Közhatalmi bevételek	408 113	407 815
B4. Működési bevételek	144 500	139 150
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	79
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 679 695	1 554 271
B8. Finanszírozási bevételek	413 090	413 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 092 785	1 967 361

33

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

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

		KIADÁSOK (eFt-ban)			ere det i	mó do sít ott			BEVÉTEL EK (eFt- ban)			ere det i	mó do sít ott	
K1	Személyi juttatások				39 1 47 5	40 6 38 4	B1	Működési célú támogatások áhtn belülről				57 6 66 3	77 2 69 1	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO				52 32 2	53 85 7	eből B1 I	Önkormányzatok működési támogatásai				49 6 23 5	67 6 50 5	
K3	Dologi kiadások				49 9 20 0	52 4 23 5	B3	Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)				40 8 11 3	40 7 81 5	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 50 0	4 50 0	B4	Működési bevételek				14 4 50 0	13 9 15 0	
K5	Egyéb működési célú kiadások				25 2 31 9	39 9 20 1	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	79	
	Működési célú költségvetési kiadások				1 19 9 81 6	1 38 8 17 7		Működési célú költségvetési bevételek				1 12 9 27 6	1 31 9 73 5	
								Működési egyenleg összege:				-70 54 0	-68 44 2	
								ennek finanszírozása						
								Működési célú maradvány (belső fin.):				70 54 0	68 44 2	
								Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):				0	0	

						Működési célú finanszírozási bevételek				70 54 0	68 44 2	
K 6	Beruházások			63 8 72 4	32 4 93 9	B2 Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről				55 0 41 9	23 4 53 6	
K 7	Felújítások			22 1 27 2	22 1 27 2	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			11 50 0	11 50 0	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások			87 1 49 6	55 7 71 1	Felhalmozási célú költségvetési bevételek				55 0 41 9	23 4 53 6	
						Felhalmozási egyenleg összege:				- 32 1 07 7	- 32 3 17 5	
						ennek finanszírozása						
						Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):				32 1 07 7	32 3 17 5	
	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése			19 21 1	19 21 1	Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):				0	0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			2 26 2	2 26 2							
	Finanszírozási kiadások			21 47 3	21 47 3	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:				32 1 07 7	32 3 17 5	
	Költségvetési kiadások összesen:			2 07 1 31 2	1 94 5 88 8	Költségvetési bevételek összesen:				1 67 9 69 5	1 55 4 27 1	

							Költségvetési egyenleg:			39 1 61 7		39 1 61 7		
							Maradvány igénybevétele:				41 3 09 0		41 3 09 0	
	Finanszírozási kiadások összesen:				21 47 3	21 47 3	Hitelfelvétel összesen:				0		0	
	KIADÁSOK:				2 09 2 78 5	1 96 7 36 1	BEVÉTELEK:				2 09 2 78 5		1 96 7 36 1	

”

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	68 843
Normatív jutalmak	K1102					1 116
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100	100
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	743
Béren kívüli juttatások	K1107	2 094			2 094	2 951
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	300			300	300
Egyéb költségtérítések	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	75 193
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 053			25 053	26 763
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 587	4 000		13 587	13 587

Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	2 676			2 676	4 331
Külső személyi juttatások	K1 2	37 316	4 000		41 316	44 681
Személyi juttatások	K1	113 666	4 000		117 666	119 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 843	468		15 311	15 311
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	800			800	886
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	12 850	4 150		17 000	22 902
Árubeszerzés	K31 3					
Készletbeszerzés	K3 1	13 650	4 150		17 800	23 788
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	4 240	60		4 300	4 933
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	200	100		300	300
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	4 440	160		4 600	5 233
Közüzem díjak	K33 1	64 000	5 000		69 000	72 214
Vásárolt étellemezés	K33 2	44 000			44 000	44 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3	500			500	8 111
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	22 800	1 200		24 000	35 632
Közvetített szolgáltatások	K33 5					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	35 500	500		36 000	49 698
Egyéb szolgáltatások	K33 7	73 600	2 400		76 000	76 000
Szolgáltatási kiadások	K3 3	240 400	9 100		249 500	285 655
Kiküldetések kiadásai	K34 1	900			900	1 207
Reklám- és propagandakiadások	K34 2					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	900			900	1 207

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	63 500	3 600		67 100	67 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K35 3	200			200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4					
Egyéb dologi kiadások	K35 5	4 500			4 500	4 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	81 700	5 500		87 200	87 200
Dologi kiadások	K3	341 090	18 910		360 000	403 083
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	K50 1					
Elvonások és befizetések	K50 2	95 672			95 672	95 870
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	K50 5					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	122 073			122 073	179 517
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8					5 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9					

Kamattámogatások	K510					
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200			34 200	34 826
Tartalékok	K513					82 988
Egyéb működési célú kiadások	K5	251 945	0		251 945	398 201
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		726 044	23 378		749 422	940 969
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449			9 449	9 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673			481 673	222 737
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000			5 000	5 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 811			6 811	17 019
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791			135 791	68 636
Beruházások	K6	638 724			638 724	322 841
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		871 496	0		871 496	555 613
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 597 540	23 378		1 620 918	1 496 582
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 262			2 262	2 262
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 262			2 262	2 262
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
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	427 179
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	459 693			459 693	448 652

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	K9 2					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	459 693			459 693	448 652
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 057 233	23 378		2 080 611	1 945 234

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 527			106 527	104 905
Normatív jutalmak	K1102				0	6 061
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					930
Béren kívüli juttatások	K1107	4 688			4 688	7 459
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					

Szociális támogatások	K1 11 2					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	500			500	857
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	112 565			112 565	121 062
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	721			721	721
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	400			400	414
Külső személyi juttatások	K1 2	1 121			1 121	1 135
Személyi juttatások	K1	113 686			113 686	122 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 804			15 804	16 260
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	800			800	300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 600			2 600	2 600
Árubeszerzés	K3 13					
Készletbeszerzés	K3 1	3 400			3 400	2 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	2 300			2 300	3 098
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	700			700	705
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	3 000			3 000	3 803
Közüzemi díjak	K3 31	9 000			9 000	7 497
Vásárolt ételmezés	K3 32					
Bérleti és lízing díjak	K3 33	90			90	90
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	300			300	398
Közvetített szolgáltatások	K3 35					

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	100			100	100
Egyéb szolgáltatások	K3 37	4 200			4 200	2 995
Szolgáltatási kiadások	K3 3	13 690			13 690	11 080
Kiküldetések kiadásai	K3 41	10			10	10
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	10			10	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	4 100			4 100	3 138
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					
Kamatkiadások	K3 53					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					
Egyéb dologi kiadások	K3 55	800			800	255
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	4 900			4 900	3 393
Dologi kiadások	K3	25 000			25 000	21 186
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1					
Családi támogatások	K4 2					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7					
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					
Elvonások és befizetések	K5 02					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	374			374	374
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08					
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09					
Kamattámogatások	K5 10					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11					
Tartalékok-általános	K5 12					
Tartalékok-cél	K5 12					
Egyéb működési célú kiadások	K5	374			374	374
Működési költségvetés előirányzat csoport		154 864			154 864	160 017
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4					18
Részesedések beszerzése	K6 5					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7					5
Beruházások	K6					23

Ingatlanok felújítása	K7 1					
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					
Felújítások	K7					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					
Lakástámogatás	K8 7					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						23
Költségvetési kiadások	K1 - K8	154 - 864			154 864	160 040
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1					

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16					
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22					
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					
Finanszírozási kiadások	K9					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 864			154 864	160 040

”

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

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló 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	114 016
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600	297
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500			2 500	5 936
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	500			500	648
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					

Szociális támogatások	K1 11 2					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	150			150	2 792
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	121 080			121 080	123 689
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	700			700	112
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23					36
Külső személyi juttatások	K1 2	700			700	148
Személyi juttatások	K1	121 780			121 780	123 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 162			16 162	16 363
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	600			600	956
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	1 400			1 400	2 330
Árubeszerzés	K3 13					
Készletbeszerzés	K3 1	2 000			2 000	3 286
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	250			250	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	100			100	103
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	350			350	353
Közüzemi díjak	K3 31	7 000			7 000	6 716
Vásárolt étellemezés	K3 32	50 400			50 400	38 973
Bérleti és lízing díjak	K3 33					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	500			500	400
Közvetített szolgáltatások	K3 35					

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 100			1 100	991
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 000			1 000	1 166
Szolgáltatási kiadások	K3 3	60 000			60 000	48 246
Kiküldetések kiadásai	K3 41	25			25	25
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	25			25	25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	16 140			16 140	12 737
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					
Kamatkiadások	K3 53					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					
Egyéb dologi kiadások	K3 55	85			85	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	16 225			16 225	12 737
Dologi kiadások	K3	78 600			78 600	64 647
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1					
Családi támogatások	K4 2					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7					
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01					
Elvonások és befizetések	K5 02					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08					
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09					
Kamattámogatások	K5 10					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 11					
Tartalékok-általános	K5 12					
Tartalékok-cél	K5 12					
Egyéb működési célú kiadások	K5					
Működési költségvetés előirányzat csoport		216 542			216 542	204 847
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4				0	0
Részesedések beszerzése	K6 5					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7				0	0
Beruházások	K6	0			0	0

Ingatlanok felújítása	K7 1					
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4					
Felújítások	K7					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K8 1					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6					
Lakástámogatás	K8 7					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0	0
Költségvetési kiadások	K1 - K8	216 542			216 542	204 847
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1					

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16					
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22					
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3					
Finanszírozási kiadások	K9					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		216 542			216 542	204 847

22

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36493			36493	34915
Normatív jutalmak	K1102					900
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	1200			1200	2160
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	500			500	410
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	1425
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38223			38223	39810
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120	236

Egyéb külső személyi juttatások	K12 3					430
Külső személyi juttatások	K1 2	120			120	666
Személyi juttatások	K1	38343			38343	40476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5045			5045	5923
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	1000			1000	1645
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1500			1500	2751
Árubeszerzés	K31 3					
Készletbeszerzés	K3 1	2500			2500	4396
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	500			500	588
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	200			200	200
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	700			700	788
Közüzemi díjak	K33 1	14300			14300	11464
Vásárolt élelmezés	K33 2					
Bérleti és lízing díjak	K33 3				0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2400			2400	2000
Közvetített szolgáltatások	K33 5					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	50			50	50
Egyéb szolgáltatások	K33 7	9800			9800	12311
Szolgáltatási kiadások	K3 3	26550			26550	25825
Kiküldetések kiadásai	K34 1	150			150	422
Reklám- és propagandakiadások	K34 2					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	150			150	422

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5450			5450	3623
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	250			250	265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5700			5700	3888
Dologi kiadások	K3	35600			35600	35319
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					626
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
Egyéb működési célú kiadások	K5					626
Működési költségvetés előirányzat csoport		78988			78988	82344
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1419
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					437
Beruházások	K6					2075
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						2075
Költségvetési kiadások	K1-K8	78988			78988	84419

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11					
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	K9 12					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6					
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1					
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	K9 2					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					

Finanszírozási kiadások	K9					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78988			78988	84419

39

„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 ÖSSZ ESEN	Módosított előirányzat ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	332 436			332 436	322 679
Normatív jutalmak	K1102	0			0	8 077
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700			700	397
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	1 673
Béren kívüli juttatások	K1107	10 482			10 482	18 506
Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650			1 650	1 708
Egyéb költségtérítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0

Szociális támogatások	K1 11 2	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	1 820			1 820	6 214
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	348 218			348 218	359 754
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	25 053			25 053	26 763
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	11 128	4 000		15 128	14 656
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	3 076	0		3 076	5 211
Külső személyi juttatások	K1 2	39 257	4 000		43 257	46 630
Személyi juttatások	K1	387 475	4 000		391 475	406 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 854	468		52 322	53 857
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	3 200	0		3 200	3 787
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	18 350	4 150		22 500	30 583
Árubeszerzés	K3 13	0	0			0
Készletbeszerzés	K3 1	21 550	4 150		25 700	34 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	7 290	60		7 350	8 869
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	1 200	100		1 300	1 308
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	8 490	160		8 650	10 177
Közüzemi díjak	K3 31	94 300	5 000		99 300	97 891
Vásárolt étellemezés	K3 32	94 400	0		94 400	82 973
Bérleti és lízing díjak	K3 33	590	0		590	8 201
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	26 000	1 200		27 200	38 430
Közvetített szolgáltatások	K3 35	0	0		0	0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	36 750	500		37 250	50 839
Egyéb szolgáltatások	K3 37	88 600	2 400		91 000	92 472
Szolgáltatási kiadások	K3 3	340 640	9 100		349 740	370 806
Kiküldetések kiadásai	K3 41	1 085	0		1 085	1 664
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	1 085	0		1 085	1 664
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	89 190	3 600		92 790	86 598
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K3 53	200	0		200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	5 635	0		5 635	5 020
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	108 525	5 500		114 025	107 218
Dologi kiadások	K3	480 290	18 910		499 200	524 235
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0			0
Családi támogatások	K4 2	0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K4 8	4 500	0		4 500	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500	0		4 500	4 500

Nemzetközi kötelezettségek	K5 01	0	0			0
Elvonások és befizetések	K5 02	95 672	0		95 672	95 870
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	122 447	0		122 447	180 517
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08	0	0			5 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0	0			0
Kamattámogatások	K5 10	0	0			0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K5 11	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	34 200	0		34 200	34 826
Tartalékok	K5 13	0	0			82 988
Egyéb működési célú kiadások	K5	252 319	0		252 319	399 201
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 176 438	23 378		1 199 816	1 388 177
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	9 449	0		9 449	9 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	481 673	0		481 673	222 737
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	5 000	0		5 000	5 219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	6 811	0		6 811	18 456
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	135 791	0		135 791	69 078

Beruházások	K6	638 724	0		638 724	324 939
Ingatlanok felújítása	K7 1	174 230	0		174 230	174 230
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	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	K8 1	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K8 2	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	3 000	0		3 000	3 000
Lakástámogatás	K8 7	7 500	0		7 500	7 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 8	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	557 711
Költségvetési kiadások	K1 - K8	2 047 934	23 378		2 071 312	1 945 888
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1	2 262	0		2 262	2 262
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2	0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3	0	0			0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	2 262	0		2 262	2 262
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1	0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4	0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	19 211	0		19 211	19 211
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15		0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	21 473	0		21 473	21 473
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24	0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	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	1 967 361
---------------------------------	----------------------	---------------	--	----------------------	----------------------

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdasági) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZ ESEN	Módosított előirányzat ÖSSZES EN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222			164 222	172 283
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	120 183
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	221 715
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	27 331
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					42 019
Elszámolásból származó bevételek	B116					92 974
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496 235			496 235	676 505
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	93 876
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 663			576 663	770 381
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	5 502
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	400 000			400 000	400 000
Fogyasztási adók	B35 2					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3					
Gépjárműadók	B35 4				0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	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	407 815
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	7 600	7 300		14 900	12 228
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					
Tulajdonosi bevételek	B40 4	87 000			87 000	87 000
Ellátási díjak	B40 5	7 600			7 600	7 458
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	13 500	1 900		15 400	15 400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	6 500	3 600		10 100	
Kamatbevételek	B40 8					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					
Egyéb működési bevételek	B41 0					
Működési bevételek	B4	122 200	12 800		135 000	122 086
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	1 300 282
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	234 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 419			550 419	234 536
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	234 536
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 657 395	12 800		1 670 195	1 534 818
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	B81 11					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1				0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24					
Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	87 077			87 077	84 979
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	323 339			323 339	325 437
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32					
Maradvány igénybevétele	B81 3	410 416	0		410 416	410 416
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6					
Betétek megszüntetése	B81 7					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	410 416	0		410 416	410 416
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					
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	1 945 234

”

„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 (állami gazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZ ESEN	Módosított előirányzat ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
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	B35 1					
Fogyasztási adók	B35 2					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3					
Gépjárműadók	B35 4					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	700			700	488
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					
Tulajdonosi bevételek	B40 4					
Ellátási díjak	B40 5					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7					
Kamatbevételek	B40 8					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					
Egyéb működési bevételek	B41 0					
Működési bevételek	B4	700	0		700	488
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	488
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					
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						
Költségvetési bevételek	B1-B7	700	0		700	488
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154 164	0		154 164	154 164
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24					

Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	274			274	274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32					
Maradvány igénybevétele	B81 3	274			274	274
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	153 890			153 890	159 278
Betétek megszüntetése	B81 7					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154 164	0		154 164	159 552
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	154 164	0		154 164	154 164
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154 864	0		154 864	154 864

”

„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	4 768
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	935			935	950
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1 874
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B411					350
Működési bevételek	B4	5 600	0		5 600	7 942
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					79
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					79
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 600			5 600	8 021
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					
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 600 0			5 600	8 021
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	196 396
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	210 942	0		210 942	196 826
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	196 826
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		216 542	0		216 542	204 847

33

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdálkodási) 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	2310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	2310
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	8618
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					16
Működési bevételek	B4	3200	0		3200	8634
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	10944
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					
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						
Költségvetési bevételek	B1-B7	3200	0		3200	10944
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		75788	0		75788	75788
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	73818			73818	71505
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	75788	0		75788	73475

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	75788	0		75788	75788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		78988	0		78988	86732

”

„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	172 283
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	120 183
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	221 715
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	27 331
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	42 019
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				92 974
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496 235			496 235	676 505
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	96 186
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 663			576 663	772 691
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	5 502
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	400 000			400 000	400 000
Fogyasztási adók	B35 2	0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0				0
Gépjárműadók	B35 4	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	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	407 815
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	11 500	7 300		18 800	21 334
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					0
Tulajdonosi bevételek	B40 4	87 000			87 000	87 000
Ellátási díjak	B40 5	12 265			12 265	12 226
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	14 435	1 900		16 335	16 350
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	6 500	3 600		10 100	1 874
Kamatbevételek	B40 8	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	0				366
Működési bevételek	B4	131 700	12 800		144 500	139 150
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				79
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	79
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 116 476	12 800		1 129 276	1 319 735
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	234 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 419			550 419	234 536
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	234 536
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 666 895	12 800		1 679 695	1 554 271
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		59 962	10 578		70 540	68 442
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		321 077	0		321 077	323 175
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	87 653
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	323 339			323 339	325 437
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	1 967 361

”

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	MIND ÖSSZEN módosított előirányzat
Tervek készíttetése		9 449				9 449
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	9 449				9 449
KEHOP szennyvízelvezetés Alsóújlak		14 101				14 101
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		171 026				171 026
Vasvíz hálózat fejlesztés tanuszoda építéshez		11 850				11 850
EON fürdő villamos energia fejlesztés		13 954				13 954
Aktív turisztikai pont fejlesztése Nagymáxfán		11 806				11 806
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	222 737				222 737
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	5 000			219	5 219
nyomtató, számítógépek, monitorok, NGMK informatikai hálózat kiépítése						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	17 019	18		1 419	18 456
klíma, egészségház fogászati és egyéb eszközök, udvari játékok, mobil telefon, porszívók, bútor; kerti bútor; sátor; mikrofon						

Részesedések beszerzése	K6 5					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	68 636	5		437	69 078
Beruházások	K6	322 841	23		2 075	324 939
tetőfelújítás Kismákfa		920				920
Bérlakás felújítások		4 396				4 396
NGMK hűtés-fűtés rendszer felújítása		4 300				4 300
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		157 412				157 412
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		4 600				4 600
MLSZ futballpálya építés		2 602				2 602
Ingatlanok felújítása	K7 1	174 230				174 230
Informatikai eszközök felújítása	K7 2					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	47 042				47 042
Felújítások	K7	221 272				221 272

33

14. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Tartalékok (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
TARTALÉKOK	K513	82 988				82 988

”

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

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

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506	1 474	1 504
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		1 024
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		1 168
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	176 571
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 447	180 517
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		5 000
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		5 000
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	34 200	34 826
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	34 826
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		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
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
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		

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89		
egyéb külföldiek részére	K89		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000	1 000

”

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

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		23 026
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	70 000	61 947
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	7 000	7 678
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	3 428	3 535

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 428	96 186
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	550 419	234 536
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	550 419	234 536
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
egyházi jogi személyektől	B74		
egyéb civil szervezetektől	B74		
háztartásoktól	B74		
pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
egyéb vállalkozásoktól	B74		
Európai Uniótól	B74		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74		
egyéb külföldiektől	B74		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		

”

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

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

	02. űrlap 9. sor	2023. év								
	jogcím	1.1.	1.2.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.4.	1.5.		összesen
dátum	szöveg	091113	091123	091133		091143	091153	091163		
		B111	B112	B113/1		B113/2	B114	B115	B116	
				szoc.kp	bölcső	étkezte				
				.	de	tés				
	ebr42 meglapozó felmérés	164 221 516	103 082 229	88 496 098	27 097 600	84 136 447	8 816 592			475 850 482
	óvodai és iskolai szociális segítő tev.			4 418 981						4 418 981
	múzeumi fa.ellátása						9 800 000			9 800 000
	kulturális bértámogatás						6 165 992			6 165 992
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
2023.01.31	01. január hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.02.28	02. február hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.03.31	03. március hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.04.28	04. április hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.05.31	05. május (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.06.30	06 június hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038

2023.07. .31	07. július (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.08. .31	08 augusztus hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.09. .30	09. szeptember (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.10. .31	10. október hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.11. .30	11. november (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.12. .29	12. december hó	13 137 724	8 246 582	7 077 541	2 169 953	6 730 913	705 331			38 068 044
	összesen (eredetiből)	164 221 516	103 082 229	88 496 098	27 097 600	84 136 447	8 816 592	0	0	475 850 482
2023.01. .01	óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)			176 759						176 759
2023.01. .31	01. január hó			353 518						353 518
2023.02. .28	02. február hó			353 518						353 518
2023.03. .31	03. március hó			353 518						353 518
2023.04. .28	04. április hó			353 518						353 518
2023.05. .31	05. május hó			353 518						353 518
2023.06. .30	06. június hó			353 518						353 518
2023.07. .31	07. július hó			353 518						353 518
2023.08. .31	08. augusztus hó			353 518						353 518
2023.09. .30	09. szeptember hó			353 518						353 518
2023.10. .31	10. október hó			353 518						353 518
2023.11. .30	11. november hó			353 518						353 518
2023.12. .29	12. december hó			353 524						353 524
	összesen (eredetiből)	0	0	4 418 981	0	0	0	0	0	4 418 981

2023.01. .31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január)						739 919			739 919
2023.02. .28	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (február)						493 279			493 279
2023.03. .31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (március)						493 279			493 279
2023.04. .28	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (április)						493 279			493 279
2023.05. .31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (május)						493 279			493 279
2023.06. .30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (június)						493 279			493 279
2023.07. .31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (július)						493 279			493 279
2023.08. .31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (augusztus)						493 279			493 279
2023.09. .30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (szeptember)						493 279			493 279

2023.10. .31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (október)						493 279			493 279
2023.11. .30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (november)						493 279			493 279
2023.12. .29	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (december)						493 283			493 283
	összesen (eredetiből)						6 165 992			6 165 992
2023.01. .31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január)						1 176 000			1 176 000
2023.02. .28	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február)						784 000			784 000
2023.03. .31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március)						784 000			784 000
2023.04. .28	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április)						784 000			784 000
2023.05. .31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május)						784 000			784 000
2023.06. .30	kulturális feladatok kiegészítő						784 000			784 000

	támogatása (június)									
2023.07. .31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július)						784 000			784 000
2023.08. .31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus)						784 000			784 000
2023.09. .30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember)						784 000			784 000
2023.10. .31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október)						784 000			784 000
2023.11. .30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november)						784 000			784 000
2023.12. .29	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december)						784 000			784 000
	összesen (eredetiből)						9 800 000			9 800 000
2023.01. .31	szoc.ág.pótlék (január)			1 469 110						1 469 110
2023.02. .28	szoc.ág.pótlék (február)			1 479 143						1 479 143
2023.03. .31	szoc.ág.pótlék (március)			1 477 932						1 477 932
2023.04. .28	szoc.ág.pótlék (április)			1 451 868						1 451 868
2023.05. .31	szoc.ág.pótlék (május)			1 473 804						1 473 804

2023.06. .30	szoc.ág.pótlék (június)			1 207 231						1 207 231
2023.07. .31	szoc.ág.pótlék (július)			1 242 415						1 242 415
2023.08. .31	szoc.ág.pótlék (augusztus)			1 178 546						1 178 546
2023.09. .30	szoc.ág.pótlék (szeptember)			1 145 555						1 145 555
2023.10. .31	szoc.ág.pótlék (október)			1 158 332						1 158 332
2023.11. .30	szoc.ág.pótlék (november)			1 054 665						1 054 665
2023.12. .29	szoc.ág.pótlék (december)			1 139 037						1 139 037
	összesen (módosítások+)	0	0	15 477 638	0	0	0	0	0	15 477 638
2023.03. .14	bérintézkedések támogatása (28%)	1 714 138	4 373 299	4 311 541	1 035 025	534 331	552 720			12 521 054
2023.04. .14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.05. .09	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.06. .08	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.07. .14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 441
2023.08. .14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 441
2023.09. .15	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 441
2023.10. .12	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 441
2023.11. .14	bérintézkedések támogatása (októberi módosítással)	489 750	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 437
2023.11. .14	bérintézkedések támogatása (októberi módosítással)		2 503 097		-7 250	-2 399				2 493 448
2023.12. .13	bérintézkedések támogatása év vége (8%)	489 754	466 650	1 231 869	297 928	153 400	157 920			2 797 521

2023.12. .29	bérintézkedések támogatása (év vége)		782 860		-2 207	-730				779 923
	egyéb módosítások teljesítés	6 121 920	16 401 786	15 398 362	3 694 312	1 907 594	1 974 000	0		45 497 974
2023.07. .13	REKI							18 902 460		18 902 460
2023.07. .31	májusi korrekció július hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.08. .21	szociális célú tűzifa							4 213 860		4 213 860
2023.08. .31	májusi korrekció augusztus hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.08. .31	kulturális fa.kiegészítő támogatása						574 000			574 000
2023.09. .30	májusi korrekció szeptember hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.10. .31	májusi korrekció október hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.11. .30	májusi korrekció november hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.11. .30	2022. évi iparűzési adókedvezmén nyel kapcsolatos önk.tám.								92 973 983	92 973 983
2023.11. .30	októberi korrekció		-782 860		2 207	730				-779 923
2023.12. .20	májusi korrekció december hó		122 385		-22 150	-11 528				88 707
2023.12. .20	októberi lemondás	1 940 000	747 290	-175 000	662 166	-19 199 561				-16 025 105
2023.12. .27	REKI							18 902 460		18 902 460
	egyéb (módosítások +)	1 940 000	698 720	-175 000	531 473	-19 267 984	574 000	42 018 780	92 973 983	119 293 972

2023.	teljesítés	172 283	120	123	31 323	66 776	27 330	42 018	92 973	676
év	összesen (02.	436	182	616	385	057	584	780	983	505
	űrlap)		735	079						039
2023.12	módosított	172 283	120	123	31 323	66 776	27 330	42 018	92 973	676
.31	előirányzat	436	182	616	385	057	584	780	983	505
			735	079						039
		<i>B111</i>	<i>B112</i>	<i>B1131</i>		<i>B1132</i>	<i>B114</i>	<i>B115</i>	<i>B116</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. szeptember 30-áig 69.983 eFt-tal emelkedve, 2.162.768 eFt lett. 2023. december 31-éig viszont csökkent a bevételek főösszege, 195.407 eFt-tal, így év végére 1.967.361 eFt lett. 2023. december 31-én az összes bevételből 1.554.271 ezer forint lett a költségvetési bevételek összege, maradvány igénybevétel pedig 413.090 ezer forint lett.

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, év végére 676.505 eFt módosított előirányzat lett. Az előirányzat 30.364 eFt-tal emelkedett 2023.06.30-áig, további 37.629 eFt-tal emelkedett 2023.09.30-áig, a IV. negyedévben pedig a további emelkedés, többlettámogatás 112.277 volt.

A „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111” rovaton a 164.222eFt eredeti előirányzatról indulva, a bérintézkedések (*a minimálbér és garantált bérminimumok emelése*) támogatásával, 172.283 eFt módosított előirányzat alakult ki év végére. Ennél a rovatnál az előirányzat 3.183 eFt-tal emelkedett 2023.06.30-áig, további 1.469 eFt-tal emelkedett 2023.09.30-áig, majd további 3.409 eFt-tal emelkedett év végéig.

A „Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112” rovaton a 103.082 eFt eredeti előirányzatból a módosított előirányzat 120.183 eFt lett 2023.12.31-ére. A bérintézkedések támogatásával, 16.402 eFt-tal emelkedett az előirányzat, ezen kívül a májusi és az októberi felmérések alapján összesen 699 eFt-tal nőtt az előirányzat.

A „Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113” rovaton többlettámogatás érkezett szociális ágazati pótlékokra és járulékaira, amelynek összege 15.478 eFt volt. Ezen felül a bérintézkedések támogatása 21.000 eFt volt, ezen ellátások területén, illetve 18.912 eFt-tal csökkent az előirányzat a 2023. májusi és októberi mutatószámfelmérés eredménye alapján, ezért a 204.149 eFt eredeti előirányzat 221.715 eFt módosított előirányzatra változott az év végére. A jelentős mértékű csökkenést az intézményi gyermekétkeztetés működési támogatásának 19 millió forintos csökkentése okozta, amely 2023. december hónapban vált ismertté.

A „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114” rovaton többlettámogatás érkezett a bérintézkedések támogatására, év végéig 1.975 eFt érkezett, könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra pedig 574 eFt támogatást utalt a MÁK, így a 24.782 eFt eredeti előirányzat 27.331 eFt módosított előirányzatra változott.

„Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)” rovaton eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 2023.12.31-én 42.019 eFt lett, ebből 4.214 eFt a

szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása és 37.805 eFt pedig az önkormányzatok rendkívüli támogatása, amelyet a társulásban végzett központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásához utalt a Magyar Államkincstár.

„Elszámolásokból származó bevételek (B116)” rovaton eredeti előirányzat nem volt, a **módosított előirányzat 2023.12.31-én 92.974 eFt lett.** Ezen a rovaton érkezett meg a vállalkozások 2022. évi 1%-os iparűzési adó kedvezményének központi költségvetés általi ellentételezése.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzatának összege emelkedett 80.428 eFt-ról 96.186 eFt-ra. Az emelkedés TOP Plusz pályázat működési célú kiadásokra fordítandó részéből adódott.

Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek előirányzata 408.113 eFt-ról, 298 eFt-tal csökkent, így 407.815 eFt lett, a magánszemélyek kommunális adójának teljesítési adatait követve. A közhatalmi bevételek összes teljesítése 643.381 eFt volt, de nem volt szükség előirányzatot képezni erre a többletbevételre, a maradvány a következő évi költségvetésben kerül majd felhasználásra.

Működési bevételek (B4)

A működési bevételek előirányzata (eredeti előirányzat 144.500 eFt) év végére csökkent, 139.150 eFt lett. Az előirányzat a hivatalnál csökkent 212 eFt-tal, az óvodánál emelkedett 2.342 eFt-tal a könyvtárnál emelkedett 5.434 eFt-tal, az önkormányzatnál pedig 12.914 eFt-tal csökkent.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6) rovaton eredeti előirányzat nem volt, az óvodánál az év végére 79 eFt módosított előirányzat képződött.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) rovaton az eredeti előirányzatban tervezett 550.419 eFt támogatás 234.536 eFt-ra csökkent, a ténylegesen befolyt bevételek szerint. A TOP Plusz pályázat keretében a „Régmúlt korok nyomán” projekt támogatása 2024. évben fog megérkezni.

Költségvetési egyensúly

A költségvetési rendelettervezetben szereplő módosított költségvetési kiadási előirányzatok a működés tekintetében meghaladják a tervezett költségvetési bevételeket (működési költségvetési egyenleg: 68.442 eFt). A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a működési egyenleg összegét 68.442 eFt költségvetési, áthúzódó államháztartáson belüli, maradványból tervezzük rendezni.

A felhalmozási költségvetési bevételek és a felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege 323.175 eFt, amelyet 323.175 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 14.909 eFt és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.535 eFt-tal emelkedett 2023. év végéig. A képviselő-testület döntése szerint többlet SZÉP kártya juttatások kifizetésére került sor az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozóinak. Decemberben eredeti előirányzatban nem tervezett jubileumi jutalom kifizetésére is sor került, valamint a reprezentációs költségek is megemelkedtek.

Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások előirányzata összességében 25.035 eFt-tal emelkedett (499.200 eFt eredeti előirányzatról 524.235 eFt módosított előirányzatra), de ezzel szemben a végleges kötelezettségvállalás 57.315 eFt-tal kevesebb lett (a jelentősebb összegű megtakarítások 18.732 eFt összegben a gáz- és a távhő szolgáltatás díjának és felhasználásának csökkenéséből, 3.819 eFt összegben a vásárolt élelmezés kiadásaiából, 11.363 eFt összegben az egyéb szolgáltatásokból (pl. idetartozik a zöldterület kezelés is), 21.563 eFt összegben az ÁFA kiadásokból illetve befizetésekből adódtak). Az önkormányzat esetében 43.083 eFt-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata (a végleges kötelezettségvállalás viszont 55.326 eFt-tal kevesebb lett, a fentiekben részletezettek szerint), a szakmai és az üzemeltetési anyagok beszerzés többlete 5.988 eFt (itt szerepel a szociális tüzelőanyag megvásárlása is, amely év közben épül be a költségvetésbe, a megítélt támogatás szerint), a villamos energia költségek emelkedése 3.021 eFt, a víz-csatorna szolgáltatás emelkedése 193 eFt, a kommunikációs szolgáltatások emelkedése 633 eFt, a bérleti díjak költségtöbblete 7.611 eFt (a Vasvári Városfejlesztési Kft-től bérelt eszközök kiadásai ide épültek be), a karbantartási költségek emelkedése 11.632 eFt (az önkormányzati úthálózaton jelentős összegű karbantartásokra került sor), a szakmai szolgáltatások emelkedése 13.698 eFt (itt szerepel a régmúlt korok nyomán projekt keretében végzett régészeti kutatás, amelyre), a kiküldetések kiadásainak emelkedése 307 eFt volt.. A dologi kiadások előirányzata csökkent 3.814 eFt-tal a hivatalnál, 13.953 eFt-tal az óvodánál, 281 eFt-tal a könyvtárnál.

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, 146.882 eFt-tal, 399.201 eFt-ra, amelyből 55.848 eFt a társulásnak tovább utalt költségvetési támogatások többlet előirányzata, 30 eFt a Magyar Honvédség táboroztatásához utalt támogatás, 1.567 eFt elszámolások utáni pályázati támogatás visszafizetés, 82.988 eFt önkormányzati tartalékképzés, 5.000 eFt a Vasi TRIÁSZ-nak nyújtott tagi kölcsön összege, 626 eFt a civil támogatások emelése, 625 eFt a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi bértámogatásának elszámolása után előírt visszafizetési kötelezettség, 198 eFt pedig a 2022. évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás összege volt.

Beruházások (K6)

A tervezett beruházások összege 313.785 eFt-tal csökkent, ennek fő oka, hogy a „Régmúlt korok nyomán” pályázat megvalósítása 2024. évre húzódik át. Ezen kívül a TOP Plusz „Belterületi utak fejlesztése Vasváron” pályázat működési költségvetést érintő része is kikerült a felhalmozási költségvetésből. A Vasvári Dr. BendeŸy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központnál 2.075 eFt értékben eszközbeszerzések történtek, amelyek a dologi kiadások készletbeszerzés előirányzataiból és saját bevételekből kerültek átcsoportosításra, tervezésre.

Felújítások (K7)

A tervezett felújítások előirányzatai nem változtak, az előirányzat maradt 221.722 eFt.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

Az előirányzat nem változott, maradt 11.500 eFt.

