

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.04.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének főösszegét 2.578.038 ezer forintban, ezen belül:

- a) a költségvetési kiadások összegét 2.557.837 ezer forintban,
- b) a költségvetési bevételek összegét 1.629.877 ezer forintban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét 927.960 ezer forintban,
- d) a finanszírozási kiadások összegét 20.201 ezer forintban,
- e) a finanszírozási bevételek összegét 948.161 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 443.250 eFt igénybevétele és 463.982 eFt betét megszüntetése teszi lehetővé. 2024. évben hitelfelvétel nem történik, hiteltörlesztési kötelezettség nem áll fenn. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 20.201 eFt, ennek forrása 20.142 eFt maradvány és a 2024. évben beérkezett államháztartáson belüli megelőlegezés összege, 59 eFt.”

2. §

A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) 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 1.425.255 ezer forint. Ebből:

- a) személyi kiadások K1: 451.795 ezer forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 61.076 ezer forint,
- c) dologi kiadások K3: 534.785 ezer forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
- e) egyéb működési célú kiadások K5: 373.099 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 1.132.582 ezer forint. Ebből:

- a) a beruházások K6: 785.101 ezer forint,
- b) a felújítások K7: 333.481 ezer forint,
- c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 14.000 ezer forint.”

3. §

A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 484.120 ezer Ft. Ebből a felhalmozási maradvány 464.250 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 238.089 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt.”

4. §

(1) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

TÓTH BALÁZS
polgármester

PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA
jegyző

Kihirdetve:

PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

(eFt-ban)	2024	2024
<i>1.számú melléklet</i>	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	447 352	451 795
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 523	61 076
K3. Dologi kiadások	534 664	534 785
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	354 419	373 099
K6. Beruházási kiadások	781 521	785 101
K7. Felújítások	333 481	333 481
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	14 000
K1-8. Költségvetési kiadások	2 530 460	2 557 837
K9. Finanszírozási kiadások	20 142	20 201
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 550 602	2 578 038
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 532	687 536
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204 350	204 350
B3. Közhatalmi bevételek	576 348	576 348
B4. Működési bevételek	158 270	161 643
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 602 500	1 629 877
B8. Finanszírozási bevételek	948 102	948 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 550 602	2 578 038

”

„2. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

	KIADÁSOK (eFt-ban)			eredeti	módosított		BEVÉTELEK (eFt-ban)	eredeti	módosított	
K1	Személyi juttatások			447 352	451 795	B1	Működési célú támogatások áhtn belülről	663 532	687 536	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO			60 523	61 076	ebből B11	Önkormányzatok működési támogatásai		591 532	611 463
K3	Dologi kiadások			534 664	534 785	B3	Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)	576 348	576 348	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 500	4 500	B4	Működési bevételek	158 270	161 643	
K5	Egyéb működési célú kiadások			354 419	373 099	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Működési célú költségvetési kiadások			1 401 458	1 425 255		Működési célú költségvetési bevételek	1 398 150	1 425 527	
							Működési egyenleg összege:	-3 308	272	
							ennek finanszírozása			
							Működési célú maradvány (belső fin.):	3 308	0	
							Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):	0	0	
							Működési célú finanszírozási bevételek	3 308	0	
K6	Beruházások			781 521	785 101	B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	204 350	204 350	
K7	Felújítások			333 481	333 481	B5	Felhalmozási bevételek		0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			14 000	14 000	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások			1 129 002	1 132 582		Felhalmozási célú költségvetési bevételek	204 350	204 350	

								Felhalmozási egyenleg összege:		-924 652		-928 232	
								ennek finanszírozá sa					
								Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):		460 670		464 250	
								Betét megszüntetése:		463 982		463 982	
	Áht belüli megelőlekezés visszafizetése				20 142	20 201		Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):		0		0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0	0							
	Finanszírozási kiadások				20 142	20 201		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:		924 652		928 232	
	Költségvetési kiadások összesen:				2 530 460	2 557 837		Költségvetési bevételek összesen:		1 602 500		1 629 877	
								Költségvetési egyenleg:	927 960		927 960		
								Maradvány igénybevétele:		484 120		484 120	
								Áht belüli megelőlekezés:				59	
	Finanszírozási kiadások összesen:				20 142	20 201		Bankbetét megszüntetése:		463 982		463 982	
	KIADÁS OK:				2 550 602	2 578 038		BEVÉTEL EK:		2 550 602		2 578 038	

”

„3. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 433	27 947		60 380	60 380
Normatív jutalmak	K1102	2 102			2 102	2 102
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		100		100	100
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 641	450		2 091	2 091
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	200		200	200
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 050			1 050	1 050
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 226	28 697		65 923	65 923
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 915				27 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 212	1 000		9 212	9 212

Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	4 250	450		4 700	4 700
Külső személyi juttatások	K1 2	40 377	1 450		13 912	41 827
Személyi juttatások	K1	77 603	30 147		107 750	107 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 154	3 957		14 111	14 111
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	390	560		950	950
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	18 100	700		18 800	18 800
Árubeszerzés	K31 3					
Készletbeszerzés	K3 1	18 490	1 260		19 750	19 750
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	3 560	1 540		5 100	6 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	155	105		260	260
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	3 715	1 645		5 360	6 360
Villamosenergia szolgáltatás díja	K33 11	45 900	2 100		48 000	48 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K33 12	6 650			6 650	6 650
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K33 13	4 750	1 750		6 500	6 500
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K33 14	9 700			9 700	9 700
Közüzem díjak	K3 31	67 000	3 850		70 850	70 850
Vásárolt élelmezés	K33 2	47 060			47 060	47 060
Bérleti és lízing díjak	K33 3	8 200			8 200	8 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	26 000	1 050		27 050	27 050
Közvetített szolgáltatások	K33 5					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	21 200	28 000		49 200	49 200
Egyéb szolgáltatások	K33 7	84 190	1 050		85 240	81 496

Szolgáltatási kiadások	K3	253	33 950		287	283
	3	650			600	856
Kiküldetések kiadásai	K34	780	420		1 200	1 200
	1					
Reklám- és propagandakiadások	K34					
	2					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3	780	420		1 200	1 200
	4					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35	59 495	1 505		61 000	59 993
	1					
Fizetendő általános forgalmi adó	K35	14 040				14 040
	2					
Kamatkiadások	K35					
	3					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35					
	4					
Egyéb dologi kiadások	K35	3 130	420		3 550	3 550
	5					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	76 665	1 925		78 590	77 583
	5					
Dologi kiadások	K3	353	39 200		392 500	388 749
		300				
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	187 650			187 650	187 743
	2					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50					
	3					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50					
	4					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50					
	5					

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 769			122 769	122 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 000			44 000	43 750
Tartalékok	K513					18 837
Egyéb működési célú kiadások	K5	354 419			354 419	373 099
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		799 976	73 304		873 280	888 209
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 748			15 748	15 748
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	480 661			480 661	480 465
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000			10 000	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108 962			108 962	108 962
Részesedések beszerzése	K65				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 150			166 150	166 098
Beruházások	K6	781 521			781 521	781 273
Ingatlanok felújítása	K71	258 904			258 904	262 754
Informatikai eszközök felújítása	K72	3 850			3 850	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 727			70 727	70 727
Felújítások	K7	333 481			333 481	333 481

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000			2 000	2 000
Lakástámogatás	K87	10 000			10 000	10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000			2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 000			14 000	14 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 129 002			1 129 002	1 128 754
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 928 978	73 304		2 002 282	2 016 963
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
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	20 142			20 142	20 201

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	512 600			512 600	517 850
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6					
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	532 742			532 742	538 051
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	532 742			532 742	538 051
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 461 720	73 304		2 535 024	2 555 014

”

„4. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	121 981			121 981	119 978
Normatív jutalmak	K1102	13 064			13 064	13 064
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	1 711			1 711	1 711
Béren kívüli juttatások	K1107	4 688			4 688	4 688
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					

Szociális támogatások	K1 11 2					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	500			500	2 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	142 794			142 794	143 091
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22				0	144
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	400			400	3 279
Külső személyi juttatások	K1 2	400			400	3 423
Személyi juttatások	K1	143 194			143 194	146 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 409			20 409	20 868
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	200			200	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 500			2 500	2 686
Árubeszerzés	K3 13					
Készletbeszerzés	K3 1	2 700			2 700	2 886
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	3 100			3 100	3 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	700			700	700
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	3 800			3 800	3 800
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3 31 1	3 700			3 700	3 700
Gázenergia szolgáltatás díja	K3 31 2					
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3 31 3	2 600			2 600	2 600

Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3 31 4	450			450	473
Közüzem díjak	K3 31	6 750			6 750	6 773
Vásárolt élelmezés	K3 32					
Bérleti és lízing díjak	K3 33	80			80	80
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	450			450	450
Közvetített szolgáltatások	K3 35					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	100			100	100
Egyéb szolgáltatások	K3 37	3 500			3 500	3 500
Szolgáltatási kiadások	K3 3	10 880			10 880	10 903
Kiküldetések kiadásai	K3 41	50			50	50
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	50			50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	4 121			4 121	4 106
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					
Kamatkiadások	K3 53					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					
Egyéb dologi kiadások	K3 55	449			449	549
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	4 570			4 570	4 655
Dologi kiadások	K3	22 000			22 000	22 294
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		185 603			185 603	189 676
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4					
Részesedések beszerzése	K6 5					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7					
Beruházások	K6					
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					
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						
Költségvetési kiadások	K1 - K8	185 603			185 603	189 676
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)		185 603			185 603	189 676

”

„5. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai

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	144 645			144 645	142 540
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 921			2 921	2 921
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500			2 500	2 500
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109					600
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					

Szociális támogatások	K1 11 2					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	600			600	2 105
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	150 666			150 666	150 666
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	700			700	700
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	150			150	150
Külső személyi juttatások	K1 2	850			850	850
Személyi juttatások	K1	151 516			151 516	151 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 015			20 015	20 015
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	1 200			1 200	953
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	2 680			2 680	2 507
Árubeszerzés	K3 13					
Készletbeszerzés	K3 1	3 880			3 880	3 460
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	270			270	270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	123			123	123
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	393			393	393
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3 31 1	3			3	3
Gázenergia szolgáltatás díja	K3 31 2	2 700				2 700
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3 31 3	1 100			1 100	1 100

Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3 31 4	1 080			1 080	1 280
Közüzem díjak	K3 31	4 883			4 883	5 083
Vásárolt élelmezés	K3 32	48 218			48 218	48 218
Bérleti és lízing díjak	K3 33				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	1 360			1 360	1 360
Közvetített szolgáltatások	K3 35				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	1 150			1 150	1 150
Egyéb szolgáltatások	K3 37	1 350			1 350	1 850
Szolgáltatási kiadások	K3 3	56 961			56 961	57 661
Kiküldetések kiadásai	K3 41	50			50	50
Reklám- és propagandakiadások	K3 42					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	50			50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	16 045			16 045	16 033
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					
Kamatkiadások	K3 53					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					
Egyéb dologi kiadások	K3 55	131			131	131
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	16 176			16 176	16 164
Dologi kiadások	K3	77 460			77 460	77 728
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		248 991			248 991	249 259
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4					747
Részesedések beszerzése	K6 5					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7					103
Beruházások	K6					850
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						850
Költségvetési kiadások	K1 - K8	248 991			248 991	250 109
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)		248 991			248 991	250 109

”

„6. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai

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	43 492			43 492	40 292
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	900			900	900
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	3 080
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 772			44 772	44 622
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120	440

Egyéb külső személyi juttatások	K12 3				0	953
Külső személyi juttatások	K1 2	120			120	1 393
Személyi juttatások	K1	44 892			44 892	46 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 988			5 988	6 082
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	1 800			1 800	1 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 600			3 600	3 000
Árubeszerzés	K31 3					
Készletbeszerzés	K3 1	5 400			5 400	4 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	680			680	680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	590			590	590
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	1 270			1 270	1 270
Villamosenergia szolgáltatás díja	K33 11	3 370			3 370	3 370
Gázenergia szolgáltatás díja	K33 12					
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K33 13	4 950			4 950	4 950
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K33 14	2 280			2 280	2 280
Közüzem díjak	K3 31	10 600			10 600	10 600
Vásárolt élelmezés	K33 2					
Bérleti és lízing díjak	K33 3				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	2 170			2 170	1 670
Közvetített szolgáltatások	K33 5					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	40			40	40
Egyéb szolgáltatások	K33 7	15 400			15 400	20 109

Szolgáltatási kiadások	K3 3	28 210			28 210	32 419
Kiküldetések kiadásai	K34 1	1 310			1 310	1 341
Reklám- és propagandakiadások	K34 2					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	1 310			1 310	1 341
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	6 244			6 244	6 364
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2					
Kamatkiadások	K35 3					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4					
Egyéb dologi kiadások	K35 5	270			270	320
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	6 514			6 514	6 684
Dologi kiadások	K3	42 704			42 704	46 014
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1					
Elvonások és befizetések	K50 2					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5					

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
Egyéb működési célú kiadások	K5					
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		93 584			93 584	98 111
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					2 345
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					633
Beruházások	K6					2 978
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>						2 978
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 584			93 584	101 089
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
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					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	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)		93 584			93 584	101 089

”

„7. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	342 551			342 551	363 190
Normatív jutalmak	K1102	15 166			15 166	15 166
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 921			2 921	3 021
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 711			1 711	1 711
Béren kívüli juttatások	K1107	9 729			9 729	10 179
Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	700			700	1 500
Egyéb költségtérítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0

Szociális támogatások	K1 11 2	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	2 180			2 180	9 035
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	375 458			375 458	404 302
Választott tisztségviselők juttatásai	K1 21	27 915			27 915	27 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1 22	9 032	1 000		10 032	10 496
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	4 800	450		5 250	9 082
Külső személyi juttatások	K1 2	41 747	1 450		43 197	47 493
Személyi juttatások	K1	417 205	30 147		447 352	451 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 566	3 957		60 523	61 076
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	3 590	560		4 150	3 403
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	26 880	700		27 580	26 993
Árubeszerzés	K3 13	0	0			0
Készletbeszerzés	K3 1	30 470	1 260		31 730	30 396
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	7 610	1 540		9 150	10 150
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	1 568	105		1 673	1 673
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	9 178	1 645		10 823	11 823
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3 31 1	52 973	2 100		55 073	55 073
Gázenergia szolgáltatás díja	K3 31 2	9 350	0		9 350	9 350
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3 31 3	13 400	1 750		15 150	15 150

Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3 31 4	13 510	0		13 510	13 733
Közüzem díjak	K3 31	89 233	3 850		93 083	93 306
Vásárolt élelmezés	K3 32	95 278	0		95 278	95 278
Bérleti és lízing díjak	K3 33	8 280	0		8 280	8 280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	29 980	1 050		31 030	30 530
Közvetített szolgáltatások	K3 35	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	22 490	28 000		50 490	50 490
Egyéb szolgáltatások	K3 37	104 440	1 050		105 490	106 955
Szolgáltatási kiadások	K3 3	349 701	33 950		383 651	384 839
Kiküldetések kiadásai	K3 41	2 190	420		2 610	2 641
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	2 190	420		2 610	2 641
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	85 905	1 505		87 410	86 496
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	14 040	0		14 040	14 040
Kamatkiadások	K3 53	0	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54	0	0		0	0
Egyéb dologi kiadások	K3 55	3 980	420		4 400	4 550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	103 925	1 925		105 850	105 086
Dologi kiadások	K3	495 464	39 200		534 664	534 785
Társadalombiztosítási ellátások	K4 1	0	0		0	0
Családi támogatások	K4 2	0	0		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K4 3	0	0		0	0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K4 4	0	0		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K4 5	0	0		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K4 6	0	0		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 7	0	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	0
Elvonások és befizetések	K5 02	187 650	0		187 650	187 743
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K5 03	0	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K5 04	0	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K5 05	0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5 06	122 769	0		122 769	122 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K5 07	0	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K5 08	0	0		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K5 09	0	0		0	0
Kamattámogatások	K5 10	0	0		0	0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K5 11	0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5 12	44 000	0		44 000	43 750
Tartalékok	K5 13	0	0		0	18 837
Egyéb működési célú kiadások	K5	354 419	0		354 419	373 099
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 328 154	73 304		1 401 458	1 425 255
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1	15 748	0		15 748	15 748

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2	480 661	0		480 661	480 465
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	10 000	0		10 000	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	108 962	0		108 962	112 054
Részesedések beszerzése	K6 5	0	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6	0	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	166 150	0		166 150	166 834
Beruházások	K6	781 521	0		781 521	785 101
Ingatlanok felújítása	K7 1	258 904	0		258 904	262 754
Informatikai eszközök felújítása	K7 2	3 850	0		3 850	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3	0	0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	70 727	0		70 727	70 727
Felújítások	K7	333 481	0		333 481	333 481
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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K8 3	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8 4	0	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K8 5	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K8 6	2 000	0		2 000	2 000
Lakástámogatás	K8 7	10 000	0		10 000	10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8 9	2 000	0		2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 000	0		14 000	14 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 129 002	0		1 129 002	1 132 582

Költségvetési kiadások	K1 - K8	2 457 156	73 304		2 530 460	2 557 837
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1	0	0		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2	0	0		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 3	0	0		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 2	0	0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 3	0	0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9 12 4		0		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K9 13	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9 14	20 142	0		20 142	20 201
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	0	0		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9 16	0	0		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K9 17	0	0		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K9 18	0	0		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	20 142	0		20 142	20 201
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 21	0	0		0	0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22	0	0		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23	0	0		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 24	0	0		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2	0	0		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	20 142	0		20 142	20 201
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 477 298	73 304		2 550 602	2 578 038

”

„8. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok

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	188 753			188 753	188 753
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	154 632			154 632	156 651
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	221 386			221 386	232 927
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 761			26 761	28 653
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					4 161
Elszámolásból származó bevételek	B116					318
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	591 532			591 532	611 463
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	30 000	42 000		72 000	72 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	621 532	42 000		663 532	683 463
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34	5 800			5 800	5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	570 000			570 000	570 000
Fogyasztási adók	B35 2					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3					
Gépjárműadók	B35 4					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570 200			570 200	570 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	348			348	348
Közhatalmi bevételek	B3	576 348			576 348	576 348
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	8 450			8 450	8 450
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					
Tulajdonosi bevételek	B40 4	99 000			99 000	99 000
Ellátási díjak	B40 5	9 138			9 138	9 138
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	14 037			14 037	14 037
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	6 875			6 875	6 875
Kamatbevételek	B40 8	8 500			8 500	8 500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9					
Egyéb működési bevételek	B41 0					
Működési bevételek	B4	146 000	0		146 000	146 000
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	0			0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 343 880	42 000		1 385 880	1 405 811
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					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	204 350			204 350	204 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	204 350			204 350	204 350
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					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		204 350			204 350	204 350
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 548 230	42 000		1 590 230	1 610 161
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-543 904	31 304	0	-512 600	-517 602
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		924 652	0	0	924 652	924 404
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	20 142			20 142	19 870
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZASRA	B81 31	460 670			460 670	460 942
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32					
Maradvány igénybevétele	B81 3	480 812	0		480 812	480 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					59
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6					
Betétek megszüntetése	B81 7	463 982			463 982	463 982
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	944 794	0		944 794	944 853
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	944 794	0	0	944 794	944 853
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 493 024	42 000	0	2 535 024	2 555 014

”

„9. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai

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	4 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	4 073
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	500			500	500
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	500	0		500	500
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		500			500	4 573
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	500	0		500	4 573
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		185 103	0	0	185 103	185 103
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	1 218			1 218	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31					1 218
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32					
Maradvány igénybevétele	B81	1 218			1 218	1 218
	3					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5					
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	183 885			183 885	183 885
Betétek megszüntetése	B81 7					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	185	0		185	185
		103			103	103
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	185	0		185	185
		103			103	103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		185	0	0	185	189
		603			603	676

”

„10. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánskoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					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	5 628			5 628	5 628
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 142			1 142	1 142
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1 118
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410					
Működési bevételek	B4	6 770			6 770	7 888
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		6 770			6 770	7 888
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	6 770			6 770	7 888
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		242 221	0	0	242 221	241 371
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	850
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	612			612	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1					612
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					
Maradvány igénybevétele	B813	612			612	612
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	241 609			241 609	241 609
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	242 221	0		242 221	242 221
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	242 221	0		242 221	242 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248 991	0		248 991	250 109

»

„11. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai

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	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	5 000			5 000	7 255
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410					
Működési bevételek	B4	5 000	0		5 000	7 255
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 000			5 000	7 255
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	5 000	0		5 000	7 255
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		88 584	0	0	88 584	90 856
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	2 978
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	1 478			1 478	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1					1 478
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					
Maradvány igénybevétele	B813	1 478			1 478	1 478
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 106			87 106	92 356
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 584	0		88 584	93 834
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	88 584	0		88 584	93 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 584	0		93 584	101 089

»

„12. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 753			188 753	188 753
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	154 632			154 632	156 651
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	221 386			221 386	232 927
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 761			26 761	28 653
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	4 161
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				318
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	591 532			591 532	611 463
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	30 000	42 000	0	72 000	76 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	621 532	42 000	0	663 532	687 536
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
Jövedelemadók	B31	0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
Vagyoni típusú adók	B34	5 800			5 800	5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	570 000			570 000	570 000
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	570 200			570 200	570 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	348			348	348
Közhatalmi bevételek	B3	576 348			576 348	576 348
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1					0
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	13 950	0		13 950	16 205
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3					0
Tulajdonosi bevételek	B40 4	99 000			99 000	99 000
Ellátási díjak	B40 5	14 766			14 766	14 766
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	15 179	0		15 179	15 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	6 875	0		6 875	7 993
Kamatbevételek	B40 8	8 500				8 500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0				0
Egyéb működési bevételek	B41 0	0				0
Működési bevételek	B4	158 270	0		158 270	161 643
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0				0

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 356 150	42 000		1 398 150	1 425 527
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	204 350			204 350	204 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	204 350			204 350	204 350
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		204 350	0		204 350	204 350
Költségvetési bevételek	B1- B7	1 560 500	42 000		1 602 500	1 629 877
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 996	31 304		3 308	-272
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		924 652	0		924 652	928 232
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	23 450			23 450	19 870
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZASRA	B81 31	460 670			460 670	464 250
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32	0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32	0				0
Maradvány igénybevétele	B81 3	484 120	0		484 120	484 120
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0				59
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B81 6					
Betétek megszüntetése	B81 7	463 982			463 982	463 982
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	948 102			948 102	948 161
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	948 102	0		948 102	948 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 508 602	42 000		2 550 602	2 578 038

”

„14. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat - szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSDÉ	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐ DÉSI KÖZPONT	MIND ÖSSZEN
Tervek készíttetése		15 748				15 748
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 748				15 748
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus		160 711				160 711
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		187 472				187 472
Sportöltöző bővítése		118 110				118 110
Kossuth utcai bontások		14 173				14 173
						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	480 466				480 466
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000				10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108 962		747	2 345	112 054
<i>ebből közvilágítási lámpatestek cseréje, korszerűsítése</i>		86 614				86 614
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	166 097		103	633	166 833
Beruházások	K6	781 273	0	850	2 978	785 101
Bérlakás felújítások		23 622				23 622
Járda felújítások		39 370				39 370
Pályázati önerőalap, tartalék		156 313				156 313
Pályázati önerőalapból, tartalékból felhasználásról szóló döntések		31 425				31 425
<i>ebből Járdányi utca buszváró</i>		<i>4 149</i>				<i>4 149</i>
<i>ebből Közvilágítás pótmunka</i>		<i>8 526</i>				<i>8 526</i>
<i>ebből Hunyadi u. ingatlan vásárlás</i>		<i>6 000</i>				<i>6 000</i>
<i>ebből tribün vásárlás</i>		<i>3 700</i>				<i>3 700</i>
<i>ebből óvoda új udvari játék alá tükör</i>		<i>900</i>				<i>900</i>
<i>ebből Árvai utak tervezés, pályázaton felüli költség</i>		<i>7 150</i>				<i>7 150</i>
<i>ebből RÉGIÓHŐ-től vezetékek vásárlás</i>		<i>1 000</i>				<i>1 000</i>
Művelődési központ Tretter terem felújítása		7 874				7 874
Ingatlanok felújítása	K7 1	258 604				258 604
Informatikai eszközök felújítása, hivatal	K7 2	3 850				3 850
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K7 3					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7 4	71 027				71 027
Felújítások	K7	333 481				333 481

”

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁ NYZATA	VASVÁRI POLGÁRM ESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOL Ó ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉ SI KÖZPONT	MINDÖSSZ ESEN
TARTALÉKOK	K513	18 837				18 837

”

„22. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított előirányzat
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		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	1 200	1 200
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		

társulások és költségvetési szerveik részére	K506	121 319	121 319
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 769	122 769
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512	42 560	42 310
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	1 440	1 440
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 000	43 750
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86	3 000	3 000
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	2 000	2 000
Lakástámogatás	K87	10 000	10 000
egyházi jogi személyek részére	K89		
egyéb civil szervezetek részére	K89		
háztartások részére	K89	2 000	2 000
pénzügyi vállalkozások részére	K89		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
egyéb vállalkozások részére	K89		
Európai Unió részére	K89		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89		

egyéb külföldiek részére	K89		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000	2 000

”

„25. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai (eFt)

	02. űrlap 9. sor	2024. év								
	jocím	1.1.	1.2.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.4.	1.5.		összes
dátum	szöveg	091113	091123	091133			091143	091153	091163	en
		B111	B112	B113/1		B113/2	B114	B115	B116	
				szoc.k p.	bölcs őde	étkezt etés				
	ebr42 megalapozó felmérés	177 211 026	116 808 106	103 090 460	31 781 156	60 533 833	8 821 018			498 245 599
	óvodai és iskolai szociális segítő tev.			5 297 084						5 297 084
	emelt fajlagos szerinti támogatás	11 542 370	10 361 362	12 411 520	1 966 300	4 823 880	0			41 105 432
	emelt fajlagos szerinti támogatás			520 260						520 260
	múzeumi fa.ellátása						9 800 000			9 800 000
	kulturális bértámogatás						8 139 992			8 139 992
	EE-2024. évi eredeti előirányzat		27 462 794		961 100					28 423 894
2024.01.01	eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor	188 753 396	154 632 262	121 319 324	34 708 556	65 357 713	26 761 010			591 532 261
2023.03.25	települési önkormányzatok kulturális fa.bérjellegű támogatása						1 892 072			1 892 072
										0
										0
2024.01.01	eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor	0	0	0	0	0	1 892 072	0	0	1 892 072

	2024.01.01			77,39	22,61					
				%	%					
2024.01.01	00. havi előleg (4%)	7 088 441	4 672 324	4 175 086	1 219 779	2 421 353	352 841			19 929 824
2024.01.31	előleg visszavonása	-7 088 441	-4 672 324	-4 175 086	-1 219 779	-2 421 353				-19 576 983
	01. január hó (12%)	22 650 408	18 555 871	13 949 752	4 075 512	7 842 926	705 681			67 780 150
2024.02.28	02. február hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.03.31	03. március hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.04.30	04. április hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.05.31	05. május (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.06.30	06 június hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.07.31	07. július (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.08.31	08 augusztus hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.09.30	09. szeptember (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
	10. október hó (8%)									0
	11. november (8%)									0
	12. december hó									0
	összesen (eredetiből)	143 452 584	117 520 519	91 229 736	26 653 368	49 671 862	6 703 970	0	0	435 232 039

2024.01.01	óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)			211 883						211 883
2024.01.31	előleg visszavonása			-211 883						-211 883
	01. január hó			698 081						698 081
										0
	összesen (eredetiből)	0	0	698 081	0	0	0	0	0	698 081
2024.01.31	szociális ágazati összevont pótlék (január)			1 258 951						1 258 951
2024.02.28	szociális ágazati összevont pótlék			1 299 339						1 299 339
2024.03.31	szociális ágazati összevont pótlék			1 257 153						1 257 153
2024.04.30	szociális ágazati összevont pótlék			1 210 396						1 210 396
2024.05.31	szociális ágazati összevont pótlék			1 399 493						1 399 493
2024.06.30	szociális ágazati összevont pótlék			1 381 664						1 381 664
2024.07.31	szociális ágazati összevont pótlék			1 287 038						1 287 038
2024.08.31	szociális ágazati összevont pótlék			1 338 347						1 338 347
2024.09.30	szociális ágazati összevont pótlék			1 178 399						1 178 399
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	összesen (módosítás+)			11 610 780						11 610 780
2024.01.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január)						1 176 000			1 176 000
2024.02.28	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február)						784 000			784 000

2024.0 3.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március)						784 000			784 000
2024.0 4.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április)						784 000			784 000
2024.0 5.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május)						784 000			784 000
2024.0 6.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június)						784 000			784 000
2024.0 7.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július)						784 000			784 000
2024.0 8.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus)						784 000			784 000
2024.0 9.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember)						784 000			784 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december)									0
	összesen (eredetiből)						7 448 000			7 448 000
2024.0 1.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január)						976 799			976 799
2024.0 2.28	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						651 199			651 199
2024.0 3.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						1 180 980			1 180 980
2024.0 4.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.0 5.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.0 6.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565

2024.0 7.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.0 8.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.0 9.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	összesen (eredetiből)	0	0	0	0	0	7 624 368	0	0	7 624 368
2024.0 5.21	előző évi elszámolás alapján pótigény								317 236	317 236
2024.0 7.31	májusi felmérés lemondás/pótigény		2 019 148		-88 356	19 326				1 950 118
2024.0 9.09	szociális tűzifa							4 160 520		4 160 520
	módosítás/korrekcio összesen		2 019 148	0	-88 356	19 326	0	4 160 520	317 236	6 427 874
2024.0 5.21	előző évi elszámolás alapján pótigény								317 236	317 236
2024.0 7.31	májusi felmérés lemondás/pótigény		336 525		-14 726	3 221				325 020
2024.0 8.31	májusi felmérés lemondás/pótigény		336 525		-14 726	3 221				325 020
2024.0 9.09	szociális tűzifa							4 160 520		4 160 520
2024.0 9.30	májusi felmérés lemondás/pótigény		336 525		-14 726	3 221				325 020
	módosítás/korrekcio összesen		1 009 575		-44 178	9 663	0	4 160 520	317 236	5 452 816
2024. év	teljesítés összesen (02. évi űrlap)	143 452 584	118 530 094	103 538 597	26 609 190	49 681 525	21 776 338	4 160 520	317 236	468 066 084

2024.0	módosított előirányzat	188	156	132	34	65	28	4 160	317	611
9.30		753	651	930	620	377	653	520	236	462
		396	410	104	200	039	082			987
		<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 2024. évi költségvetés bevételi forrásai

A 2024. évi költségvetés bevételi terv főösszege eredeti előirányzat szerint **2.550.602 ezer forint volt**, amely 2024. június 30-áig, 14.149 eFt-tal emelkedett 2.564.751 eFt-ra, majd még 13.287 eFt-tal **emelkedett 2.578.038 eFt-ra, 2024. szeptember 30-ig**. Ebből 1.629.877 ezer forint a költségvetési bevételek összege, maradvány igénybevétel pedig 484.120 ezer forint, betét megszüntetés 463.982 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés pedig 59 eFt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Idetartoznak elsősorban az önkormányzatok működési támogatásai (B11).

A 2024. évi, a MÁK által kiközölt állami támogatások nagysága az eredeti előirányzat szerinti **591.532 eFt-ról, 2024.06.30-ig 10.017 eFt-tal emelkedve 601.549 eFt, további 9.914 eFt-tal emelkedve 611.463 eFt lett**. A többlettámogatások nagyobb részben bérjellegű kiadások finanszírozására érkeztek, valamint támogatás érkezett az óvodai ellátáshoz, valamint a szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához.

A „**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111**” rovaton a 188.753 eFt eredeti előirányzat, nem változott.

A „**Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112**” rovaton a 154.632 eFt eredeti előirányzat, 2.019 eFt-tal, 156.651 eFt-ra emelkedett. Az emelkedés oka a 2024. őszi gyermeklétszám 6 fővel való emelkedése (az év elején várt, 116 fővel szemben, év végére a várható óvodás gyermeklétszám 122 fő lesz).

A „**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113**” rovaton **többlettámogatás** érkezett szociális ágazati pótlékokra és ennek járulékaira, amelynek összege félévig 7.807 eFt, majd szeptember végéig további 3.803 eFt volt. Júliusban a bölcsődei ellátás esetén 88 eFt-tal csökkent a támogatás, a gyermekétkeztetés esetén pedig 19 eFt-tal emelkedett a támogatás, a 2024. májusban lebonyolított, de júliusban kiközölt felmérés mutatószámai és működési támogatásainak változásai szerint.

A „**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114**” rovaton **többlettámogatás** érkezett a bérintézkedések támogatására, **1.892 eFt**, a 26.761 eFt eredeti előirányzat félévig 28.653 eFt módosított előirányzatra változott.

A „**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115**” rovaton **4.161 eFt támogatás érkezett**, a III. negyedévben, a szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához.

Az „**Elszámolásból származó bevételek B116**” rovaton **318 eFt többlettámogatás érkezett** az első félévben *(ebből 74 eFt a társulásban ellátott szociális feladatokra érkezett, 244 eFt pedig a vasvári önkormányzat által ellátott feladatok többlettámogatásából érkezett)*, a 2023. évi beszámolóban lezajlott elszámolások szerint.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzatának összege **4.073 eFt-tal emelkedett**, a 2024.06.09. napján megtartott, európai parlamenti és helyi önkormányzati választások lebonyolításának finanszírozásával (72.000 eFt-ról 76.073 eFt lett), már az I. félévben.

Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek előirányzata 576.348 eFt maradt, nem változott.

Működési bevételek (B4)

A működési bevételek előirányzata 158.270 eFt-ról 161.643 eFt-ra emelkedett 2024. III. negyedévben, ebből az óvodánál 1.118 eFt-tal, ÁFA visszatérülésből és a könyvtárnál 2.255 eFt-tal, a KSZR program keretében.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

rovat előirányzata nem változott, 204.350 eFt maradt.

Államháztartáson belüli megelőlegezésként, a B814 rovaton érkezett 59 eFt, 2024. I. félév folyamán.

Költségvetési egyensúly

A költségvetési rendeletervezetben szereplő módosított költségvetési kiadási előirányzatok a működés tekintetében 272 eFt-tal alacsonyabbak, a tervezett költségvetési bevételeknél.

A felhalmozási költségvetési bevételek és a felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege 928.232 eFt, amelyet 464.250 eFt összegben költségvetési, pályázati áthúzódó (238.089 eFt) és szabadon felhasználható maradványból, valamint 463.982 eFt betét megszüntetésből tervezünk finanszírozni.

II.

A 2024. évi költségvetés kiadásai

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

A személyi kiadások előirányzata 3.320 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 459 eFt-tal emelkedett 2024. I. félév folyamán, a Vasvári Polgármesteri Hivatalnál, a 2024.06.09-én lebonyolított választás kiadásaival kapcsolatban, a Nemzeti Választási Irodától érkező támogatás átvételével. A III. negyedévben a könyvtár esetében nőtt a személyi juttatások és a járulékok előirányzata, 1.123 eFt-tal, illetve 94 eFt-tal, a KSZR program lebonyolítása kapcsán.

Dologi kiadások (K3)

A III. negyedév végéig Vasvár Város Önkormányzatánál 3.751 eFt-tal csökkent a dologi kiadások előirányzata. A csökkenés oka, a művelődési központhoz, a nyári rendezvények lebonyolításához átadott 5.000 eFt-os előirányzat. Ezt a csökkenést ellensúlyozta, 248 eFt összegben, egy Régmúlt korok pályázattal kapcsolatos előirányzat, amely a felhalmozási kiadások közül került átcsoportosításra a működési kiadások közé, valamint az informatikai kiadások 1.000 eFt-os emelkedése. A dologi kiadások előirányzata 294 eFt-tal emelkedett a Vasvári Polgármesteri Hivatalnál, a választások lebonyolításával kapcsolatban, átvett támogatásból. A könyvtár -

művelődési központnál a dologi előirányzatok emelkedtek 3.310 eFt-tal, az óvodánál 268 eFt-tal. A két intézménynél előirányzatok kerültek átcsoportosításra a beruházások közé, különféle eszközbeszerzések miatt (2.978 eFt illetve 850 eFt összegben), viszont többletbevételek bevonása miatt emelkedtek is a dologi kiadási előirányzatok, többletfeladatok ellátása kapcsán.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

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

Egyéb működési célú kiadások (K5)

Az előirányzat emelkedett, 354.419 eFt-ról, 18.680 eFt-tal, 373.099 eFt-ra, amelyből 18.837 eFt önkormányzati tartalékképzés volt, 93 eFt pedig a 2023. évi beszámoló készítése során, a társulási szociális feladatokhoz kapcsolódó bérintézkedések elszámolásából keletkezett 87 eFt visszafizetési kötelezettség *(társulás által visszafizetendő 160.613 Ft, önkormányzatnak jár 73.606 Ft, ennek az egyenlege 87.007 Ft)* és annak 6 eFt kamata volt, csökkent viszont 250 eFt-tal a nem bejegyzett civil szerveződések támogatásának átcsoportosításával.

Beruházások (K6)

A tervezett beruházások összege 3.580 eFt-tal emelkedett. A Vasvári Dr. Bende László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központnál 2.978 eFt értékben, a Vasvári Ficáncoló Óvoda és Mocorgó Bölcsődénél 850 eFt összegben eszközbeszerzések történtek, amelyek a dologi kiadások készletbeszerzés előirányzataiból kerültek átcsoportosításra. Az önkormányzatnál viszont fordítva, a beruházások közül került át egy kisebb összeg, 248 eFt a dologi kiadások közé, a pályázati kötelezettségek teljesítése során.

Felújítások (K7)

A tervezett felújítások előirányzatai nem változtak 2024. év folyamán.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

Az előirányzat nem változott 2024. év folyamán.