

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.4.) önkormányzati rendeletet 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 2.564.751 ezer forintban, ezen belül:

- a) a költségvetési kiadások összegét 2.544.550 ezer forintban,
- b) a költségvetési bevételek összegét 1.616.590 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,
- f) a maradvány igénybevételeinek összegét 484.120 ezer forintban,
- g) a betét megszüntetés összegét 463.982 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 működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból 92 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 463.886 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 1.412.332 ezer forint. Ebből:

- a) személyi kiadások K1: 450.672 ezer forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 60.982 ezer forint,
- c) dologi kiadások K3: 531.743 ezer forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
- e) egyéb működési célú kiadások K5: 364.435 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 1.132.218 ezer forint. Ebből:

- a) a beruházások K6: 784.737 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat tartalékot tervez e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)” című 14. melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 484.120 ezer Ft. Ebből 92 ezer forint működési maradvány, 20.142 eFt finanszírozási maradvány, amely kötelezettséggel terhelt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére. A felhalmozási maradvány 463.886 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.

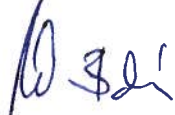
(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 23. 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




PALLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA
jegyző

Kihirdetve 2024. október 7-én.


PALLÁNÉ 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
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	447 352	450 672
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 523	60 982
K3. Dologi kiadások	534 664	531 743
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	354 419	364 435
K6. Beruházási kiadások	781 521	784 737
K7. Felújítások	333 481	333 481
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	14 000
K1-8. Költségvetési kiadások	2 530 460	2 544 550
K9. Finanszírozási kiadások	20 142	20 201
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 550 602	2 564 751
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 532	677 622
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204 350	204 350
B3. Közhatalmi bevételek	576 348	576 348
B4. Működési bevételek	158 270	158 270
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	1 616 590
B8. Finanszírozási bevételek	948 102	948 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 550 602	2 564 751

”

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

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

		KIADÁSOK (eFt-ban)			eredet i	mód sít ott			BEVÉTEL EK (eFt- ban)			eredet i	mód sít ott	
K1	Személyi juttatások				44 7 35 2	45 0 67 2	B1	Működési célú támogatások áhtn belülről				66 3 53 2	67 7 62 2	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO				60 52 3	60 98 2	ebből B1 I	Önkormányzatok működési támogatásai				59 1 53 2	60 1 54 9	
K3	Dologi kiadások				53 4 66 4	53 1 74 3	B3	Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)				57 6 34 8	57 6 34 8	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 50 0	4 50 0	B4	Működési bevételek				15 8 27 0	15 8 27 0	
K5	Egyéb működési célú kiadások				35 4 41 9	36 4 43 5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	
	Működési célú költségvetési kiadások				1 40 1 45 8	1 41 2 33 2		Működési célú költségvetési bevételek				1 39 8 15 0	1 41 2 24 0	
								Működési egyenleg összege:				-3 30 8	-92	
								ennek finanszírozása						
								Működési célú maradvány (belső fin.):				3 30 8	92	
								Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):				0	0	

							Működési célú finanszírozási bevételek				3 30 8	92	
K6	Beruházások			78 1 52 1	78 4 73 7	B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről				20 4 35 0	20 4 35 0	
K7	Felújítások			33 3 48 1	33 3 48 1	B5	Felhalmozási bevételek					0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások			14 00 0	14 00 0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások			1 12 9 00 2	1 13 2 21 8		Felhalmozási célú költségvetési bevételek				20 4 35 0	20 4 35 0	
							Felhalmozási egyenleg összege:				- 92 4 65 2	- 92 7 86 8	
							ennek finanszírozása						
							Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):				46 0 67 0	46 3 88 6	
							Betét megszüntetése:				46 3 98 2	46 3 98 2	
	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése			20 14 2	20 20 1		Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):				0	0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	0								
	Finanszírozási kiadások			20 14 2	20 20 1		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:				92 4 65 2	92 7 86 8	
	Költségvetési kiadások összesen:			2 53	2 54		Költségvetési bevételek összesen:				1 60	1 61	

				0 46 0	4 55 0					2 50 0		6 59 0	
							Költségvetési egyenleg:			92 7 96 0		92 7 96 0	
							Maradvány igénybevétele:			48 4 12 0		48 4 12 0	
							Áht belüli megelőlegezés:					59	
	Finanszírozási kiadások összesen:			20 14 2	20 20 1		Bankbetét megszüntetése:			46 3 98 2		46 3 98 2	
	KIADÁSOK:			2 55 0 60 2	2 56 4 75 1		BEVÉTELEK:			2 55 0 60 2		2 56 4 75 1	

”

„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	5 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	155	105	260	260
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	3 715	1 645	5 360	5 360
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
Közüzemi 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	85 436

Szolgáltatási kiadások	K3	253	33 950		287	287
	3	650			600	796
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	1 505		61	61
	1	495			000	053
Fizetendő általános forgalmi adó	K35	14				14
	2	040				040
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	1 925		78	78
	5	665			590	643
Dologi kiadások	K3	353	39 200		392	392
		300			500	749
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			187	187
	2	650			650	743
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	44 000
Tartalékok	K513					9 923
Egyéb működési célú kiadások	K5	354 419			354 419	364 435
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		799 976	73 304		873 280	883 545
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	2 012 299
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9 11					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K9 12					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	20 142			20 142	20 201

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K9 15	512 600			512 600	512 600
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	532 801
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	532 801
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 461 720	73 304		2 535 024	2 545 100

”

„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	450
Közüzem díjak	K3 31	6 750			6 750	6 750
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	10 880
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	4 229
Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52					
Kamatkiadások	K3 53					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K3 54					
Egyéb dologi kiadások	K3 55	449			449	449
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	4 570			4 570	4 678
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					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						
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	142 740
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 költségterítés	K1108					
Közlekedési költségterítés	K1109					600
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					

Szociális támogatások	K1 11 2					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	600			600	1 905
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	1 080
Közülemi díjak	K3 31	4 883			4 883	4 883
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	1 350
Szolgáltatási kiadások	K3 3	56 961			56 961	56 961
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	15 979
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	16 110
Dologi kiadások	K3	77 460			77 460	76 974
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	248 505
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6 1					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K6 2					

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4					383
Részesedések beszerzése	K6 5					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6 6					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7					103
Beruházások	K6					486
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						486
Költségvetési kiadások	K1 - K8	248 991			248 991	248 991
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	248 991

33

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

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bende
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 ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 492			43 492	40 792
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	1 880
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 772			44 772	43 922
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120	340

Egyéb külső személyi juttatások	K12 3				0	630
Külső személyi juttatások	K1 2	120			120	970
Személyi juttatások	K1	44 892			44 892	44 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 988			5 988	5 988
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	1 800			1 800	1 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 600			3 600	2 200
Árubeszerzés	K31 3					
Készletbeszerzés	K3 1	5 400			5 400	4 000
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	2 170
Közvetített szolgáltatások	K33 5					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	40			40	40
Egyéb szolgáltatások	K33 7	15 400			15 400	14 202

Szolgáltatási kiadások	K3 3	28 210			28 210	27 012
Kiküldetések kiadásai	K34 1	1 310			1 310	1 310
Reklám- és propagandakiadások	K34 2					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	1 310			1 310	1 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	6 244			6 244	5 864
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2					
Kamatkiadások	K35 3					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4					
Egyéb dologi kiadások	K35 5	270			270	270
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	6 514			6 514	6 134
Dologi kiadások	K3	42 704			42 704	39 726
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	90 606
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					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						2 978
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 584			93 584	93 584
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	93 584

”

„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	K101	342 551			342 551	363 890
Normatív jutalmak	K102	15 166			15 166	15 166
Céljuttatás, projektprémium	K103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104	2 921			2 921	3 021
Végkielégítés	K105	0				0
Jubileumi jutalom	K106	1 711			1 711	1 711
Béren kívüli juttatások	K107	9 729			9 729	10 179
Ruházati költségtérítés	K108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K109	700			700	1 500
Egyéb költségtérítések	K110	0				0
Lakhatási támogatások	K111	0				0

Szociális támogatások	K1 11 2	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	2 180			2 180	7 635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1 1	375 458			375 458	403 602
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	10 396
Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	4 800	450		5 250	8 759
Külső személyi juttatások	K1 2	41 747	1 450		43 197	47 070
Személyi juttatások	K1	417 205	30 147		447 352	450 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 566	3 957		60 523	60 982
Szakmai anyagok beszerzése	K3 11	3 590	560		4 150	3 903
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K3 12	26 880	700		27 580	26 193
Árubeszerzés	K3 13	0	0			0
Készletbeszerzés	K3 1	30 470	1 260		31 730	30 096
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	7 610	1 540		9 150	9 150
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	1 568	105		1 673	1 673
Kommunikációs szolgáltatások	K3 2	9 178	1 645		10 823	10 823
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	13 510
Közüzem díjak	K3 31	89 233	3 850		93 083	93 083
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	31 030
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	104 488
Szolgáltatási kiadások	K3 3	349 701	33 950		383 651	382 649
Kiküldetések kiadásai	K3 41	2 190	420		2 610	2 610
Reklám- és propagandakiadások	K3 42	0	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K3 4	2 190	420		2 610	2 610
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	85 905	1 505		87 410	87 125
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	4 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3 5	103 925	1 925		105 850	105 565
Dologi kiadások	K3	495 464	39 200		534 664	531 743
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	44 000
Tartalékok	K5 13	0	0		0	9 923
Egyéb működési célú kiadások	K5	354 419	0		354 419	364 435
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 328 154	73 304		1 401 458	1 412 332
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	111 690
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	784 737
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 129 002	0		1 129 002	1 132 218

Költségvetési kiadások	K1 - K8	2 457 156	73 304		2 530 460	2 544 550
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	2 564 751

”

„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 gazdálkodási) 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	154 632
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	221 386			221 386	229 193
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 761			26 761	28 653
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
Elszámolásból származó bevételek	B116					318
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	591 532			591 532	601 549
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	673 549
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	1 395 897
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	1 600 247
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-543 904	31 304	0	-512 600	-512 352
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	20 142
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	460 670			460 670	460 670
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	2 545 100

”

„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	1 218
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32					
Maradvány igénybevétele	B81 3	1 218			1 218	1 218
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	185 103	0		185 103	185 103
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	185 103	0		185 103	185 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		185 603	0	0	185 603	189 676

33

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

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (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 ÖSSZES EN
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				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	6 770		6 770	6 770
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	6 770
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	6 770
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		242 221	0	0	242 221	241 735
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	486
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	612
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					
Maradvány igénybevétele	B813	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	0		242	242 221
		221			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	0		242	242 221
		221			221	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248	0		248	248 991
		991			991	

”

„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 ÖSSZ ESEN	Módosított előirányzat ÖSSZ ESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34					
Értékesítési és forgalmi adók	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	5 000
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	5 000
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					
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 000			5 000	5 000
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	5 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		88 584	0	0	88 584	85 606
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	1 478
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2					
Maradvány igénybevétele	B813	1 478			1 478	1 478
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 106			87 106	87 106
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					

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

”

„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	154 632
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	221 386			221 386	229 193
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 761			26 761	28 653
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				318
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	591 532			591 532	601 549
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	677 622
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	13 950
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	6 875
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	158 270
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	1 412 240
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	1 616 590
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 996	31 304		3 308	92
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		924 652	0		924 652	927 868
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	23 450
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	460 670			460 670	460 670
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	2 564 751

55

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 ÖSSZESEN
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		383	2 345	111 690
<i>ebből közvilágítási lámpatestek cseréje, korszerűsítése</i>		<i>86 614</i>				<i>86 614</i>
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	486	2 978	784 737
Bérlakás felújítások		23 622				23 622
Járda felújítások		39 370				39 370
Pályázati önerőalap, tartalék		157 725				157 725
Pályázati önerőalapból, tartalékból felhasználásról szóló döntések		30 313				30 313
<i>ebből Járdányi utca buszváró</i>		<i>3 937</i>				<i>3 937</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 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	258 904				258 904
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	70 727				70 727
Felújítások	K7	333 481				333 481

”

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSSÓDE	VASVÁRI DR. BENEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN
TARTALÉKOK	K513	9 923				9 923

”

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

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt)

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		4 073
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	60 000	60 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8 500	8 500
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	3 500	3 500
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 000	76 073
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	204 350	204 350
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	204 350	204 350

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
egyházi jogi személyektől	B74		
egyéb civil szervezetektől	B74		
háztartásoktól	B74		
pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
egyéb vállalkozásoktól	B74		
Európai Uniótól	B74		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74		
egyéb külföldiektől	B74		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.	módosított ei.
egyéb vállalkozásokról	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		

59

„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								
		01.jan	02.jan	2001.03.02	2001.03.03	2001.03.04	04.jan	05.jan		összesen
dátum		91113	91123	91133			91143	91153	91163	
rovat		B111	B112	B113/1		B113/2	B114	B115	B116	
megnevezés		hivatali és általános önkormányzati feladatok	köznevelési feladatok-óvoda	szociális és gyermekjóléti központ	bölcsőde	gyermek-étkeztetés	könyvtári, kulturális és múzeumi feladatok	kiegészítő támogatások	elszámolás-ból származó bevételek	adatok Ft-ban
	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 tevékenység			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
	07. július (8%)									0
	08 augusztus hó (8%)									0
	09. szeptember (8%)									0
	10. október hó (8%)									0
	11. november (8%)									0
	12. december hó									0

	összesen (eredetiből)	98 151 768	80 408 776	62 249 742	18 186 672	33 986 011	4 586 927	0	0	297 569 896
2024.0 1.01	óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)			211 883						211 883
2024.0 1.31	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
2024.0 1.31	szociális ágazati összevont pótlék (január)			1 258 951						1 258 951
2024.0 2.28	szociális ágazati összevont pótlék			1 299 339						1 299 339
2024.0 3.31	szociális ágazati összevont pótlék			1 257 153						1 257 153
2024.0 4.30	szociális ágazati összevont pótlék			1 210 396						1 210 396
2024.0 5.31	szociális ágazati összevont pótlék			1 399 493						1 399 493
2024.0 6.30	szociális ágazati összevont pótlék			1 381 664						1 381 664
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	szociális ágazati összevont pótlék									0
	összesen (módosítás+)			7 806 996						7 806 996
2024.0 1.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január)						1 176 000			1 176 000

2024.0 2.28	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
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december)									0
	összesen (eredetiből)						5 096 000			5 096 000
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

2024.05.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.06.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	összesen (eredetiből)	0	0	0	0	0	5 216 673	0	0	5 216 673
2024.05.21	előző évi elszámolás alapján pótigény								317 236	317 236
	módosítás/korrekcio összesen		0	0	0	0	0	0	317 236	317 236
2024.06.30	teljesítés összesen (02. úrlap)	98 151 768	80 408 776	70 754 819	18 186 672	33 986 011	14 899 600	0	317 236	316 704 882
2024.06.30	módosított előirányzat	188 753 396	154 632 262	129 126 320	34 708 556	65 357 713	28 653 082	0	317 236	601 548 565
		B111	B112	B1131		B113 2	B114	B11 5	B116	B11

”

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. Ebből 1.616.590 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 2023. évi, a MÁK által kiközölt állami támogatások nagysága az eredeti előirányzat szerinti 591.348 eFt-ról, 10.017 eFt-tal emelkedve 601.549 eFt lett. A többlettámogatások majdnem teljes egészében bérjellegű kiadások finanszírozására érkeztek.

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 nem változott.

A „Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113” rovaton többlettámogatás érkezett szociális ágazati pótlékokra és ennek járulékaire, amelynek összege 7.807 eFt volt.

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

Az „Elszámolásból származó bevételek B116” rovaton 318 eFt többlettámogatás érkezett *(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).

Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek előirányzata 576.348 eFt maradt, nem változott.

Működési bevételek (B4)

A működési bevételek előirányzata (158.270 eFt) nem változott 2024. év I. félévben.

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 meghaladják a tervezett költségvetési bevételeket (működési költségvetési egyenleg: 92 eFt). A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a működési egyenleg összegét 92 eFt költségvetési, áthúzódó államháztartáson belüli, maradványból tervezzük rendezni.

A felhalmozási költségvetési bevételek és a felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege 927.868 eFt, amelyet 463.886 eFt összegben költségvetési, pályázati áthúzódó (238.089 eFt) és szabadon felhasználható maradványból, valamint 463.982 eFt betét megszüntetéséből 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.

Dologi kiadások (K3)

Vasvár Város Önkormányzatánál 249 eFt-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata, egy Régmúlt korok pályázattal kapcsolatos kiadási tétellel, amely a felhalmozási kiadások közül került átcsoportosításra a működési kiadások közé. A dologi kiadások előirányzata 294 eFt-tal emelkedett a Vasvári Polgármesteri Hivatalnál, a választások lebonyolításával kapcsolatban. A könyvtár - művelődési központnál és az óvodánál a dologi előirányzatok csökkentek 2.978 eFt-tal illetve 486 eFt-tal, ugyanis az előirányzatok a beruházások közé kerültek átcsoportosításra, különféle eszközbeszerzések miatt.

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, 10.016 eFt-tal, 364.435 eFt-ra, amelyből 9.923 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.

Beruházások (K6)

A tervezett beruházások összege 3.216 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 486 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 I. félév folyamán.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

Az előirányzat nem változott 2024. év I. félévében.

