

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2024. (V.13.) számú önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) számú önkormányzati
rendelete módosításáról

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatköre alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) számú önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozóan a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetését

- a) 2 458 179 E Ft bevétellel
b) 2 458 179 E Ft kiadással
c) 0 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított **bevételi főösszeget 2 458 179 E Ft-ban**, bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési/felhalmozási bevételek	139 755	6 500	146 255
Közhatalmi bevételek	265 999	0	265 999
Működési/felhalmozási célú támogatások bevételei, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	872 870	299 950	1 172 820
Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 774		8 774
Költségvetési bevételek összesen	1 287 398	306 450	1 593 848
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány igénybevétele)	149 956	586 363	736 319
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek összesen	149 956	586 363	736 319
Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 012	0	28 012
Lekötött bankbetétek megszüntetése finanszírozási bevétel	100 000	0	100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 565 366	892 813	2 458 179

3. §

Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított **kiadási főösszeget 2 458 179 E Ft-ban**, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Személyi juttatások	627 596	0	627 596
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	80 599	0	80 599
Dologi kiadások	495 256	0	495 256
Egyéb működési célú/felhalmozási célú kiadások	260 332	1 000	261 332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	46 000
Beruházások	0	871 738	871 738
Felújítások	0	20 075	20 075
Költségvetési kiadások összesen	1 509 783	892 813	2 402 596
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése finanszírozási kiadás	55 583	0	55 583
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 565 366	892 813	2 458 179

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2024. (V.13.) önkormányzati rendelete indoklása**

Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indoklom.

Általános indoklás

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatköre alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet IV. fejezetében szabályozottak szerint, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével alkotta meg az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletét.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi módosított bevételi és kiadási költségvetési főösszegét állapítja meg.

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi módosított bevételi főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt előirányzatonként állapítja meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi módosított kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként állapítja meg.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének szabályozását, kihirdetésének idejét, módját tartalmazza.

Tartalomjegyzék

Melléklet száma	Megnevezés
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2023. év
2/A.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/B.	Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/C.	Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/D.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/E.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/F.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/G.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/H.	Vámospércs Városi Önkormányzat Étellemezési Intézménye 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
3/A.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /eredeti előirányzat/
3/B.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /módosított előirányzat/
4.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközök bemutatása
5.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi beruházási kiadásai
6.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felújítási kiadásai
7.	Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2023. évi bevételeiről és kiadásairól
8.	Az önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai
9.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámkerete
10.	Likviditási terv (Előirányzat felhasználási ütemterv) 2023. év
11.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
12.	Az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások kimutatása
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. év
14.	Az önkormányzat 2023. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei
15.	Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások
16.	Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása
17.	Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2023. év

Fejezet	Cím	Megnevezés
I.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek	
	1.	Vámospércs Városi Önkormányzat
	2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
	3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde
	4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ
	5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár
	6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye

Vámospercs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	119 000	20 755	0	139 755	1.	Személyi juttatások	523 943	88 946	14 707	627 596
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	96 000	-1	265 999	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	69 425	7 763	3 411	80 599
2.1.	- Helyi adók	170 000	96 000	-1	265 999	3.	Dologi kiadások	455 946	49 720	-10 410	495 256
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 428	140 315	-7 411	260 332
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	44 677	0	16 745	61 422
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	727 292	139 582	5 996	872 870	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000	6 881	1 978	11 859
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	691 517	32 008	20 996	744 521	4.3.	- Tartalékok	79 751	133 434	-26 134	187 051
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	0	46 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	35 775	107 574	-15 000	128 349						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0	0	8 774						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 025 066	256 337	5 995	1 287 398						
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-197 676</i>	<i>-30 407</i>	<i>5 698</i>	<i>-222 385</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	225 247	30 407	22 314	277 968						
5.1.	- Központi, irányítói támogatás	0	0	0	0						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	125 247	30 407	-5 698	149 956	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 571	0	28 012	55 583
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000	0	28 012	28 012	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 571	0	28 012	55 583
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>197 676</i>	<i>30 407</i>	<i>-5 698</i>	<i>222 385</i>	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	1 250 313	286 744	28 309	1 565 366						
	<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>1 250 313</i>	<i>286 744</i>	<i>28 309</i>	<i>1 565 366</i>						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
1.	Felhalmozási bevételek	0	6 500	0	6 500	1.	Beruházások	594 072	273 650	4 016	871 738
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	299 950	0	299 950	2.	Felújítások	17 000	2 393	682	20 075
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 000	1 000
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	299 950	0	299 950	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	1 000	1 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>306 450</i>	<i>0</i>	<i>306 450</i>						
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-611 072</i>	<i>30 407</i>	<i>-5 698</i>	<i>-586 363</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	611 072	-30 407	5 698	586 363	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	611 072	-30 407	5 698	586 363	4.2.	- Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>611 072</i>	<i>-30 407</i>	<i>5 698</i>	<i>586 363</i>						
	Felhalmozási bevételek összesen:	611 072	276 043	5 698	892 813						
	<i>Kötségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 025 066</i>	<i>562 787</i>	<i>5 995</i>	<i>1 593 848</i>						
	<i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-808 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-808 748</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	836 319	0	28 012	864 331						
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>1 861 385</i>	<i>562 787</i>	<i>34 007</i>	<i>2 458 179</i>						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 861 385	562 787	34 007	2 458 179						
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>27 571</i>	<i>0</i>	<i>28 012</i>	<i>55 583</i>						
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 861 385	562 787	34 007	2 458 179						

Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				Kiadások				2023. év módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Évközi módosítás	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
		2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	2023. év módosított előirányzat							
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1.	Működési bevételek	46 000	20 755		66 755	1.	Személyi juttatások			83 730	88 946					172 676
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	96 000	-1	265 999	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			10 830	7 763					18 593
2.1.	Helyi adók	170 000	96 000	-1	265 999	3.	Dologi kiadások			173 300	49 720					220 620
2.2.	Atengedett központi adók	0	0		0	4.	Egyéb működési célú kiadások			127 428	140 315					260 332
2.3.	Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0		0	4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			44 677	16 745					61 422
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	726 417	139 582	5 996	871 995	4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 000	6 881					11 859
3.1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	691 517	32 008	20 996	744 521	4.3.	Tartalékok			79 751	133 434					187 051
3.2.	Előző évi költségvetési költségvetési támogatása	34 900	107 574	-15 000	127 474	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			46 000						46 000
3.3.	Működési célú támogatások bevételci államházt. belülről	8 774	0		8 774											
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	951 191	256 337	5 995	1 213 523											
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	509 903	-30 407	15 806	495 302											
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									441 288	286 744					-9 811
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	201 930	30 407	22 314	254 651											718 221
5.1.	Központi, irányítószeri támogatás	101 930	30 407	-5 698	126 639	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)			711 833	0					38 120
5.2.	Maradvány működési célú igénybevétele	100 000		28 012	128 012	6.1.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			684 262						10 108
5.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-509 903	30 407	-15 806	-495 302	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			27 571						55 580
5.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 153 121	286 744	28 309	1 468 174	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									28 012
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)															0
	Működési bevételek összesen:	1 153 121	286 744	28 309	1 468 174		Működési kiadások összesen:			1 153 121	286 744					28 309
																1 468 174
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
1.	Felhalmozási bevételek	0	6 500		6 500	1.	Beruházások			588 072	273 650					864 122
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	299 950	0	299 950	2.	Felújítások			17 000	2 393					19 393
2.1.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		299 950		299 950	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0					1 000
2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételci államházt. belülről		299 950		299 950	3.1.	Felhalmozási célú támogatások átadása									1 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0		0	3.2.	Felhalmozási célú céltartalék									1 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	306 450	0	306 450		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen			605 072	276 043					3 400
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-605 072	30 407	-3 400	-578 065											0
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	611 072	-30 407	5 698	586 363	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)			6 000	0					2 298
4.1.	Központi, irányító szeri támogatás	611 072	-30 407	5 698	586 363	4.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás									2 298
4.2.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	4.2.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			6 000						8 298
4.3.	Felhalmozási célú hitel felvétele				0		Felhalmozási kiadások összesen:			611 072	276 043					892 813
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)						Kötségvetési bevételek összesen:			1 046 360	562 787					1 602 736
	Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege						Finanszírozási kiadások összesen			717 833	0					758 251
	Finanszírozási műveletek összesen	813 002	0	28 012	841 014		Finanszírozási műveletek összesen			1 764 193	562 787					2 360 987
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 193	562 787	34 007	2 360 987		KIADÁS ÖSSZESEN			1 764 193	562 787					2 360 987

adatok eFt-ban

Vámospercs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1.	Működési bevételek	73 000	0	0	73 000	73 000	0	0	73 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	875	0	0	875	875	0	0	875
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	875	0	0	875	875	0	0	875
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	73 875	0	0	73 875	73 875	0	0	73 875
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	-707 579	0	-10 108	0	781 454	0	10 108	791 562
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	707 579	0	10 108	717 687	707 579	0	10 108	717 687
5.1.	- Központi, irányítószerinti támogatás	684 262	0	10 108	694 370	684 262	0	10 108	694 370
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	23 317	0	0	23 317	23 317	0	0	23 317
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	707 579	0	10 108	717 687	707 579	0	10 108	717 687
	Működési bevételek összesen:	781 454	0	10 108	791 562	781 454	0	10 108	791 562
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	-6 000	0	-2 298	-8 298	6 000	0	2 298	8 298
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	6 000	0	2 298	8 298	6 000	0	2 298	8 298
4.1.	- Központi, irányító szerinti támogatás	6 000	0	2 298	8 298	6 000	0	2 298	8 298
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	6 000	0	2 298	8 298	6 000	0	2 298	8 298
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 000	0	2 298	8 298	6 000	0	2 298	8 298
	<i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	73 875	0	-12 406	-725 985	781 454	0	12 406	799 860
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege</i>	-713 579	0	-12 406	-725 985	781 454	0	12 406	799 860
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	787 454	0	12 406	799 860	787 454	0	12 406	799 860
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	440 213	0	0	440 213	440 213	0	0	440 213
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	58 595	0	0	58 595	58 595	0	0	58 595
3.	Dologi kiadások	282 646	0	0	282 646	282 646	0	0	282 646
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen	781 454	0	0	781 454	781 454	0	0	781 454
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1.	Beruházások	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	<i>Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)</i>	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	<i>Finanszírozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen:	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege</i>	787 454	0	12 406	799 860	787 454	0	12 406	799 860
	KIADÁS ÖSSZESEN	787 454	0	12 406	799 860	787 454	0	12 406	799 860

Vámospercs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	adatok eFt-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1.	Működési bevételek									
2.	Közhatalmi bevételek									
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	113 260		107	113 367	
2.2.	- Átengedett központi adók					15 200		1 099	16 299	
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					29 700		-1 206	28 494	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	875	0	0	875	0	0	0	0	
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések									
3.3.	- Működési célú támogatások bevételi államházt. belülről	875			875					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről									
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	875	0	0	875					
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-157 285	0	0	-157 285	158 160	0	0	158 160	
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	157 285	0	0	157 285					
5.1.	- Központi, irányítószeri támogatás	153 957			153 957					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	3 328			3 328					
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	157 285	0	0	157 285					
	Működési bevételek összesen:	158 160	0	0	158 160	158 160	0	0	158 160	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
1.	Felhalmozási bevételek									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0					
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételi államházt. belülről									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről									
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0					
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 000	0	0	-1 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000					
4.1.	- Központi, irányító szeri támogatás	1 000			1 000					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele									
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 000	0	0	1 000					
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000					
	Költségvetési bevételek összesen	875	0	0	875	1 000	0	0	1 000	
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-158 285	0	0	-158 285	159 160	0	0	159 160	
	Finanszírozási műveletek összesen	158 285	0	0	158 285					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 160	0	0	159 160	159 160	0	0	159 160	
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások									
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó									
3.	Dologi kiadások									
4.	Egyéb működési célú kiadások									
4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről									
4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
4.3.	- Tartalékok									
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Működési célú költségvetési kiadások összesen					158 160	0	0	158 160	
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
1.	Beruházások									
2.	Felújítások									
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása									
3.2.	- Felhalmozási célú célterületek									
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen					1 000	0	0	1 000	
	Kiadások és bevételek egyenlege									
	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)									
5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel									
	Finanszírozási kiadások összesen:					1 000	0	0	1 000	
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege					159 160	0	0	159 160	
	Finanszírozási műveletek összesen									
	KIADÁS ÖSSZESEN					159 160	0	0	159 160	

Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	adatok eFt-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	197 232		9 110	206 342	
2.	Közhatalmi bevételek					2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	25 819		1 426	27 245	
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	36 899		500	37 399	
2.2.	- Atengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. beültre					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok					
3.2.	- Előző évi költségvetési költségvetési támogatása					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről											
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0							
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-259 950</i>	<i>0</i>	<i>-11 036</i>	<i>-270 986</i>		Működési célú költségvetési kiadások összesen	259 950	0	11 036	270 986	
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	259 950	0	11 036	270 986							
5.1.	- Központi, irányítószerinti támogatás	255 460		11 036	266 496							
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	4 490			4 490							
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)					
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>259 950</i>	<i>0</i>	<i>11 036</i>	<i>270 986</i>	6.1.	- Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen:	259 950	0	11 036	270 986	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
1.	Felhalmozási bevételek						Működési kiadások összesen:	259 950	0	11 036	270 986	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0							
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					1.	Beruházások	1 000		688	1 688	
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről					2.	Felújítások			682	682	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0	
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 370</i>	<i>-2 370</i>	3.2.	- Felhalmozási célú célterületek					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	1 370	2 370		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 370	2 370	
4.1.	- Központi, irányító szerinti támogatás	1 000		1 370	2 370							
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás	0	0	0	0	
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 370</i>	<i>2 370</i>							
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	1 370	2 370		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	1 370	2 370	
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-260 950</i>	<i>0</i>	<i>-12 406</i>	<i>-273 356</i>		Költségvetési kiadás összesen	260 950	0	12 406	273 356	
	Finanszírozási műveletek összesen	260 950	0	12 406	273 356		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	260 950	0	12 406	273 356		KIADÁS ÖSSZESEN	260 950	0	12 406	273 356	

Vámospércs Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	adatok eFt-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	22 000			22 000	1.	Személyi juttatások	57 891		1 900	59 791	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 185			8 185	
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	47 924		-1 900	46 024	
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok					
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről											
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről											
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	22 000	0	0	22 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	114 000	0	0	114 000	
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-92 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-92 000</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	92 000	0	0	92 000							
5.1.	- Központi, irányítószerui támogatás	88 985			88 985							
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	3 015			3 015	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.1.	- Központi, irányítószerui támogatás folyósítása					
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>92 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 000</i>	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	Működési bevételek összesen:	114 000	0	0	114 000		Működési kiadások összesen:	114 000	0	0	114 000	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
1.	Felhalmozási bevételek											
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1.	Beruházások					
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					2.	Felújítások	1 000			1 000	
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása					
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék					
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 000</i>		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	0	1 000	
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000							
4.1.	- Központi, irányító szerui támogatás	1 000			1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek					
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele											
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>							
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	0	1 000	
	Költségvetési bevétel összesen	22 000	0	0	22 000		Költségvetési kiadás összesen	115 000	0	0	115 000	
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-93 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-93 000</i>		Finanszírozási műveletek összesen	93 000	0	0	93 000	
	Finanszírozási bevételek összesen	93 000	0	0	93 000		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	115 000	0	0	115 000		KIADÁS ÖSSZESEN	115 000	0	0	115 000	

Vámospércs Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	adatok efi-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	1 000			1 000	1.	Személyi juttatások				16 630	20
2.	Közhatalmi bevételek	0		0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				2 215	36
2.1.	Helyi adók					3.	Dologi kiadások				55 499	-984
2.2.	Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
2.3.	Igazs. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré					
3.1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	Tartalékok					
3.2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.3.	Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről											
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről											
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 000	0	0	1 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	74 344	0	-928	73 416	
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-73 344</i>	<i>0</i>	<i>928</i>	<i>-72 416</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	73 344		-928	72 416							
5.1.	Központi, irányítószeri támogatás	70 870		-928	69 942							
5.2.	Maradvány működési célú igénybevétele	2 474			2 474	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)				0	0
5.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					6.1.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>73 344</i>	<i>0</i>	<i>-928</i>	<i>72 416</i>	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	Működési bevételek összesen:	74 344	0	-928	73 416		Működési kiadások összesen:	74 344	0	-928	73 416	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
1.	Felhalmozási bevételek											
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	1.	Beruházások				2 000	928
2.1.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					2.	Felújítások					2 928
2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0			0	3.1.	Felhalmozási célú támogatások átadása				0	0
	<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3.2.	Felhalmozási célú céltartalék					0
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>	<i>-928</i>	<i>-2 928</i>		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	0	928	2 928	
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 000		0	2 928							
4.1.	Központi, irányító szeri támogatás	2 000		0	2 928	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)				0	0
4.2.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				0	0
4.3.	Felhalmozási célú hitel felvételre											
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>928</i>	<i>2 928</i>							
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 000	0	928	2 928		Felhalmozási kiadások összesen:	2 000	0	928	2 928	
	<i>Kötségvetési bevételek és bevételek egyenlege</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>		Kötségvetési kiadások összesen	76 344	0	0	76 344	
	<i>Finanszírozási bevételek és bevételek egyenlege</i>	<i>-73 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-73 344</i>		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	76 344	0	0	76 344		KIADÁS ÖSSZESEN	76 344	0	0	76 344	

Vámospercs Városi Önkormányzat Éjelmezési Intézménye 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	adatok eFt-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1.	Működési bevételek	50 000	0	0	50 000	1.	Személyi juttatások	55 200		3 570	58 770	
2.	Közhatalmi bevételek					2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 176		850	8 026	
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	112 624		-4 420	108 204	
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülré					
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok					
3.2.	- Előző évi költségvetési támogatás					5.	Elhárított pénzbeli juttatásai					
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről											
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről											
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50 000	0	0	50 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	175 000	0	0	175 000	
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-125 000</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	125 000	0	0	125 000							
5.1.	- Központi, irányítószeri támogatás	114 990			114 990	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0		0	0	
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	10 010			10 010	6.1.	- Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125 000</i>		Működési kiadások összesen:	175 000	0	0	175 000	
	Működési bevételek összesen:	175 000	0	0	175 000							
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
1.	Felhalmozási bevételek											
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1.	Beruházások	1 000			1 000	
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					2.	Felújítások					
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0		0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék					
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 000</i>		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	0	1 000	
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0		0	0	
4.1.	- Központi, irányító szeri támogatás	1 000			1 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeállítás					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0							
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele											
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>							
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	0	1 000	
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>		Költségvetési kiadás összesen	176 000	0	0	176 000	
	<i>Finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-126 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-126 000</i>		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 000	0	0	176 000		KIADÁS ÖSSZESEN	176 000	0	0	176 000	

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételének és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, inkább vállalt feladatok és állami (államgazdálkodási) feladatok szerint bontásban /eredeti előirányzat/

3/A számú melléklet

13.206

Vámospércs Városi Önkormányzat		BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
		Vámospércs Városi Önkormányzat Pénzügyi Hivatala	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzatok				
1.	Működési bevételek	65 000	0	22 000	1 000	119 800	1.	Személyi juttatások	83 730	113 240	197 232	57 891	16 630	55 200	523 943
a)	Köztérrel feladat	46 000	0	22 000	1 000	71 000	a)	Köztérrel feladat	83 730	113 240	197 232	57 891	16 630	55 200	466 652
b)	Önkormányzati feladat	19 000	0	0	0	170 000	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	37 891
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
d)	Köztérrel feladat	170 000	0	0	0	0	d)	Köztérrel feladat	0	0	0	0	0	0	0
e)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	e)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	0
f)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	f)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
g)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	g)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	0
h)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	h)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	736 417	0	0	0	736 417	3.	Belegyűjtések	173 906	28 700	38 899	47 924	55 499	112 624	455 946
a)	Köztérrel feladat	654 212	0	0	0	654 212	a)	Köztérrel feladat	173 906	28 700	38 899	47 924	55 499	112 624	408 223
b)	Önkormányzati feladat	88 205	0	0	0	88 205	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	47 924
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett passzívok államháztartáson belülről	8 774	0	0	0	8 774	4.	Egyéb működési célú kiadások	137 428	0	0	0	0	0	137 428
a)	Köztérrel feladat	8 774	0	0	0	8 774	a)	Köztérrel feladat	137 428	0	0	0	0	0	137 428
b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	0
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	201 930	3 015	0	2 476	207 421	5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	171 300	29 700	36 109	0	0	0	171 429
a)	Köztérrel feladat	198 150	3 015	0	2 476	203 640	a)	Köztérrel feladat	171 300	29 700	36 109	0	0	0	171 429
b)	Önkormányzati feladat	3 780	0	0	0	3 780	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	3 780
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	1 133 313	4 400	26 815	3 474	1 167 002	1.	Felhalmozási célú kiadások összesen	408 609	158 160	259 950	114 000	74 344	175 000	1 230 315
a)	Köztérrel feladat	7 061 736	4 400	26 815	3 474	7 102 225	a)	Köztérrel feladat	408 609	158 160	259 950	114 000	74 344	175 000	1 133 313
b)	Önkormányzati feladat	91 983	0	31 893	0	123 876	b)	Önkormányzati feladat	455 899	158 160	239 950	0	0	0	613 009
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
d)	Köztérrel feladat	0	0	0	0	0	d)	Köztérrel feladat	0	0	0	0	0	0	0
e)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	e)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	0
f)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	f)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú átvett passzívok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2.	Bevételek	588 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	894 872
a)	Köztérrel feladat	0	0	0	0	0	a)	Köztérrel feladat	588 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	592 872
b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	0
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett passzívok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	3.	Felhalmozási célú kiadások	17 000	0	0	0	0	0	17 000
a)	Köztérrel feladat	0	0	0	0	0	a)	Köztérrel feladat	17 000	0	0	0	0	0	17 000
b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	0
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	611 072	0	0	0	611 072	4.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	17 000	0	0	0	0	0	17 000
a)	Köztérrel feladat	419 072	0	0	0	419 072	a)	Köztérrel feladat	17 000	0	0	0	0	0	17 000
b)	Önkormányzati feladat	1 000	0	0	0	1 000	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	1 000
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
1E.	Felhalmozási célú bevételek összesen	611 072	0	0	0	611 072	1E.	Felhalmozási célú bevételek összesen	608 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	611 872
a)	Köztérrel feladat	419 072	0	0	0	419 072	a)	Köztérrel feladat	608 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	611 872
b)	Önkormányzati feladat	1 000	0	0	0	1 000	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	1 000
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
2E.	Finanszírozási bevételek összesen	1 744 195	4 400	26 815	3 474	1 778 889	2E.	Finanszírozási bevételek összesen	608 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	611 872
a)	Köztérrel feladat	1 677 200	4 400	26 815	3 474	1 738 889	a)	Köztérrel feladat	608 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	611 872
b)	Önkormányzati feladat	66 995	0	0	0	66 995	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	66 995
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
3E.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 133 313	4 400	26 815	3 474	1 167 002	3E.	Felhalmozási célú bevételek összesen	608 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	611 872
a)	Köztérrel feladat	7 061 736	4 400	26 815	3 474	7 102 225	a)	Köztérrel feladat	608 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	611 872
b)	Önkormányzati feladat	91 983	0	31 893	0	123 876	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	123 876
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
4E.	Finanszírozási bevételek összesen	1 744 195	4 400	26 815	3 474	1 778 889	4E.	Finanszírozási bevételek összesen	608 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	611 872
a)	Köztérrel feladat	1 677 200	4 400	26 815	3 474	1 738 889	a)	Köztérrel feladat	608 872	1 000	1 000	1 000	2 000	0	611 872
b)	Önkormányzati feladat	66 995	0	0	0	66 995	b)	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	0	0	66 995
c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladat	0	0	0	0	0	0	0

Vámpércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Intézmény kiadásai	Intézmény saját bevételei és pénzeszköz átvételei	Feladatellátás költségvetési támogatása	A feladat számított hiánya(-)/többlete(+)
1.	Vámpércs Városi Önkormányzat - intézményfinanszírozás kiadás nélkül, - előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevétellel	1 658 319	1 616 466	156 506	114 653
2.	Vámpércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	159 160	4 203	115 816	-39 141
3.	Vámpércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	273 356	4 490	264 707	-4 159
4.	Vámpércsi Szociális Szolgáltató Központ	115 000	25 015	81 926	-8 059
5.	Vámpércsi Művelődési Ház és Könyvtár	76 344	3 474	14 779	-58 091
6.	Vámpércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye	176 000	60 010	110 787	-5 203
ÖSSZESEN:		2 458 179	1 713 658	744 521	0

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi beruházási kiadásai

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámspércsen	184 078	148 978
2.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00068. Tájház bővítése és Jóléti Park (Marinka) fejlesztése Vámspércsen	299 814	299 814
3.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. Belterületi utak fejlesztése Vámspércsen		299 950
4.	Vámspércs, Orgona utca útépítés és csapadékvíz elvezetés	94 180	94 180
5.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök beruházásai	5 000	5 000
6.	Vámspércs Városi Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	5 000	6 900
7.	Vámspércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
8.	Vámspércsi Óvoda és Mini Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 688
9.	Vámspércsi Szociális Szolgáltató Központ immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
10.	Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzés és egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 928
11.	Vámspércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
12.	Közvilágítási hálózat bővítése (Vámspércs, Petőfi, Vasút, Kölcsey utcák)		500
13.	Ingatlanvásárlás (Vámspércs, Béke utca 52.)		8 800
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		594 072	871 738

adatok eFt-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (Vámospércs, Iskola u. 4. óvoda tálalókonyha felújítása)	12 000	14 393
2.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai	5 000	5 000
3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde felújítás/korszerűsítés		682
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		17 000	20 075

Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok e Ft-ban

Sorszám	Európai Unió támogatással megvalósuló projekt megnevezése	Kiadás	Bevétel összetétele		
		Kiadás eredeti és módosított előirányzata	Európai Unió támogatás tárgyévi eredeti és módosított előirányzata	Előző év(ek) maradvány igénybevétele	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának előirányzata
1.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen	4 600		4 600	
2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00077. Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban (konzorciumi tag)	4 935		4 935	
3.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen	192 000		192 000	
4.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00068. Tájház bővítése és Jóléti Park (Marinka) fejlesztése Vámospércsen	299 814		299 814	
5.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen	299 950	299 950		
ÖSSZESEN:		801 299	299 950	501 349	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai

A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím (Kvt. tv. 2. sz. melléklete alapján)	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2023. évi felmérés eredménye /eredeti előirányzat/	2023. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatás	2023. évi májusi felmérés eredménye	2023. év októberi felmérés eredménye	2023. évi módosított előirányzat
1.	1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 702	6 626	-2 250	0	190 078
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	109 190	6 626			115 816
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés- a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 469				9 469
4.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés- a közvilágítás fenntartásának támogatása	29 379				29 379
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 206				3 206
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - a közutak fenntartásának támogatása	15 815				15 815
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 442				15 442
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	951				951
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0				0
10.	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 250		-2 250		0
11.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 871	30 193	-1 442	-4 627	232 995
12.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	38 620	1 680	-3 501	-3 620	33 179
13.	1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	113 153	18 900	1 579	-527	133 105
14.	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 806	278			3 084
15.	1.2.5.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	54 292	9 335			63 627
16.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0		480	-480	0
17.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 661	14 015	-11 687	-5 419	170 570
18.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	42 934				42 934
19.	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	53 021	6 745	0	-369	59 397
20.	1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	10 771	1 678			12 449
21.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 536	406		-369	5 573
22.	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (125 E Ft) és személyi gondozás (15 052 E Ft)	15 177	2 402			17 579
23.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239	540			4 779
24.	1.3.2.14.	Támogató Szolgáltatás (alaptámogatás és teljesítménytámogatás)	17 298	1 719			19 017
25.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 038	2 470	-1 124	-1 078	19 306
26.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 632	2 470	2 727		18 829
27.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 406		-3 851	-1 078	477
28.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye)	58 668	4 800	-10 563	-3 972	48 933
29.	1.3.4.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	27 199	4 800			31 999
30.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	31 469		-10 563	-3 972	16 934
31.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 840	3 113	-1 314	-5 425	105 214
32.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	105 928	3 113	-1 314	-4 430	103 297
33.	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	32 241	3 113			35 354
34.	1.4.1.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	73 687		-1 314	-4 430	67 943
35.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 912			-995	1 917
36.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 205	0	0	0	12 205
37.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 205				12 205
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen:			689 279	53 947	-16 693	-15 471	711 062

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Szám	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2023. évi felmérés eredménye /eredeti előirányzat/	2023. évi minimálbér és garantált bérminimum	2023. évi májusi felmérés eredménye	2023. év októberi felmérés eredménye	2023. évi módosított előirányzat
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 238				2 238
2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					336
3.	Esélyteremtési illetményrész 2023. évi támogatása					12 406
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása					1 978
5.	Szociális ágazati összevont pótlék (szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére)					16 501
Összesen		2 238	0	0	0	33 459

adatok e Ft-ban

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszámkeret					Összesen
		Polgármester	Köszölgélati tisztviselők	Közalkalmazottak	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók		
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat	1			7		8
2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala		22				22
3.	Vámospércsi Óvoda és Mimi Bölcsőde			40	2		42
4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ			12	1		13
5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár				3		3
6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye			12	2		14
Összesen:		1	22	62	15		100

A 2023. évi közfoglalkoztatási programokban résztvevők éves tervezett átlaglétszáma 100 fő.

Vámospécs Városi Önkormányzat 2023. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök													
		752 919	802 529	779 710	757 869	1 037 366	1 056 247	1 034 998	761 179	728 152	641 052	468 233	260 284
Bevételek													
1.	Működési és felhalmozási bevételek												
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	146 255	10 917	10 917	11 917	16 417	16 672	11 917	10 917	11 917	10 917	11 917	10 913
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (műk. és felh.)	265 999	2 000	100 000	2 000	48 000	2 000	2 000	2 000	100 000	2 000	2 000	1 999
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	744 521	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	60 294	81 290	60 291
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk. és felh.)	428 299	10 580	10 580	311 896	10 580	10 580	10 580	10 580	10 580	10 580	10 580	10 603
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	8 774											
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.)	1 593 846	83 791	181 791	386 107	135 291	89 546	84 791	83 791	182 791	83 791	114 561	83 806
8.	Bevétel mindösszesen (7.+8.)	864 331	100 000	181 791	386 107	135 291	89 546	84 791	83 791	182 791	83 791	114 561	83 806
Kiadások													
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadót terh. jár., szoc. hozzájárulási adó	627 596	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	52 296
3.	Dologi kiadások	80 599	6 716	6 716	6 716	6 716	6 716	6 716	6 716	6 716	6 716	6 716	6 723
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	495 256	41 271	41 271	41 271	41 271	41 271	41 271	41 271	41 271	41 271	41 271	41 275
5.	Pénzeszközhiadások államháztartáson kívülről	62 422	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	21 469
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 859											
7.	Tanulmányok (műk. és felh.)	46 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	1 978
8.	Beruházás	187 051											
9.	Felújítás	871 738											
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	20 075											
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	55 583	27 571										
		134 181	106 610	203 632	106 610	116 410	110 795	358 610	116 618	269 891	256 610	322 510	168 451
Záró költségvetési pénzeszközök													
		802 529	779 710	757 869	1 037 366	1 056 247	1 034 998	761 179	728 152	641 052	468 233	260 284	175 639

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév 2023.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév lezárta évében											Összesen		
			2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.				
1.	Helyi adók, települési adók	2 655 999	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	2 965 999
2.	Önkormányzati vagyon és önkormányzati megilletés jogú értékesítésből, hasznosításból származó bevételek	9 124														9 124
3.	Országlelő, keresztrés díjak, hozambevétel	5 000														5 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok															
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	6 500														6 500
6.	Részesedések értékesítése															
7.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek															
8.	Keresztvállalattal kapcsolatos megtérítés															
9.	Saját bevételek (1+...+8)	266 623	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	2 965 999
10.	Saját bevételek (9. sor) 50 %-a	143 312	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	2 965 623
11.	Értékvesztés keletkeztető tárgyévi terhelés fizetési kötelezettség (12+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493 312
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tükrözése															
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tükrözése															
14.	Hitelesítéssel megteremtendő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vécéltartalék															
15.	Adott váltó															
16.	Pénzügyi lízing															
17.	Visszaváltási kötelezettség kikötésével megkötött adóváltási szerződés eladói félként történő megkötése, valós pénzügyi ügylet, övondék															
18.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés															
19.	Keresztvállalásból eredő fizetési kötelezettségek															
20.	Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévben terhelés fizetési kötelezettség (21+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tükrözése															
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tükrözése															
23.	Hitelesítéssel megteremtendő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vécéltartalék															
24.	Adott váltó															
25.	Pénzügyi lízing															
26.	Visszaváltási kötelezettség kikötésével megkötött adóváltási szerződés eladói félként történő megkötése, valós pénzügyi ügylet, övondék															
27.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés															
28.	Keresztvállalásból eredő fizetési kötelezettségek															
29.	Fizetési kötelezettség összesen (11-20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettséget csökkentett saját bevétel (9-29)	266 623	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	2 965 623

adatok eFt-ban

Az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások kimutatása

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Mentesség			Kedvezmény			Közvetett támogatások összesen (eFt)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	Becsült éves összeg (eFt)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	Becsült éves összeg (eFt)	
1.	Településen élő 70. éven feletti lakosok	magánszemélyek kommunális adója	100	3 000				3 000
2.	Vámospércsi Bocskai Sportegyesület	városi sporttelep ingyenes használata	100	2 400				2 400
3.	Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	irodahelyiség ingyenes használata	100	300				300
ÖSSZESEN								5 700

adatok eFt-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Települési támogatás - lakhatási támogatás (helyi rendelet alapján)	12 000	12 000
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (helyi rendelet alapján)	6 500	6 500
3.	Települési támogatás - rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet alapján)	3 000	3 000
4.	Települési támogatás - temetési támogatás (helyi rendelet alapján)	1 500	1 000
5.	Települési támogatás - köztemetés (helyi rendelet alapján)	1 000	1 400
6.	Települési támogatás - kelengyetámogatás (helyi rendelet alapján)	1 000	1 100
7.	Települési támogatás - 60. életévet betöltött személyek támogatása (helyi rendelet alapján)	8 500	8 500
8.	Települési támogatás - bölcsőde, óvoda és iskolakezdési támogatás (helyi rendelet alapján)	4 000	4 000
9.	Települési támogatás - pénzbeli tüzelő támogatás (helyi rendelet alapján)	8 000	8 000
10.	Pénzben folyósított kárpótlás, kártalanítás, járadék	500	500
Összesen:		46 000	46 000

Az önkormányzat 2023. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 575	127 149
1.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	19 200	126 774
a)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2022. évről áthúzóde programok támogatása)	18 700	18 700
b)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási támogatás (Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala)	500	500
c)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás 2023. év (2023. évi START és huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatása)	0	107 574
2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	375	375
a)	Vámospércsi Mikrotérési Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámospércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)	375	375
3.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	15 000	0
c)	Szociális ágazati összevont pótlék 2023. (Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 8 000 E Ft, Vámospércsi Mikrotérési Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 7 000 E Ft)	15 000	0
II.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 200	1 200
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	1 200	1 200
a)	Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 200	1 200
III.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 774	8 774
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése civil szervezetektől	8 774	8 774
a)	Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	6 804	6 804
b)	Vámospércsi Asztalitenisz Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 220	1 220
c)	Vámospércs Gyermekéiért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	750	750
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	299 950
1.	Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	299 950
a)	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen támogatási előlege	0	299 950
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		44 549	437 073

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülré	44 677	61 422
1.	Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek	38 817	39 017
a)	Vámospércsi Mikrotérési Intézményfenntartó Társulás (a 2023. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)	38 817	39 017
2.	Működési célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű elirányzatoknak	550	550
a)	Bursa Hungarica ösztöndíj 2023.	550	550
3.	Működési célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű elirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 935	4 935
a)	EFOP-1.5.3-16-2017-00077. Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban (konzorciumi tag) projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	4 935	4 935
4.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
a)	2022. évi közfoglalkoztatási programok fel nem használt támogatásának visszautalása	0	0
5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2022. évi MÁK ellenőrzés megállapítása miatti visszafizetés: 375 E Ft, a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolása: 16 545 E Ft)	375	16 920
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülré	3 000	11 859
1.	Működési célú támogatás civil szervezeteknek	3 000	3 000
a)	Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása (külön Képviselő-testületi döntések alapján nyújtható)	3 000	3 000
2.	Működési célú támogatás nonprofit gazdasági társaságoknak	0	6 881
a)	Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft. rendkívüli működési támogatása		6 881
3.	Működési célú támogatás egyéb vállalkozásoknak	0	1 978
a)	Kobold Trans Bt. részére a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása" 2023. évi központi költségvetési támogatás továbbfolyósítása		1 978
III.	Felhalmozási célú támogatások, befizetések államháztartáson belülré	0	1 000
1.	Felhalmozási célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek	0	1 000
a)	Vámospércsi Mikrotérési Intézményfenntartó Társulás részére eszközbeszerzés támogatás	0	1 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		47 677	74 281

Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása 2023. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Működési (általános) tartalék	187 051
2.	Felhalmozási célú céltartalék	-
	Összesen:	187 051

Vámospercs Városi Önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

17. számú melléklet

Sorszám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2026. év eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2026. év eredeti előirányzat	adatok eFt-ban
I. Működési bevételek										
1.	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000	1.	Személyi juttatások	650 000	675 000	700 000	
2.	Közhatalmi bevételek	270 000	270 000	270 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	85 000	88 000	90 000	
2.1.	- Helyi adók	270 000	270 000	270 000	3.	Dologi kiadások	500 000	520 000	540 000	
2.2.	- Atengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	90 000	93 000	96 000	
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belültre	47 000	50 000	53 000	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	870 000	930 000	980 000	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000	
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	720 000	750 000	780 000	4.3.	- Tartalékok	40 000	40 000	40 000	
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	52 000	54 000	
3.3.	- Működési célú támogatások bevételci államházt. belülről	150 000	180 000	200 000						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről									
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 260 000	1 320 000	1 370 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 375 000	1 428 000	1 480 000	
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-115 000</i>	<i>-108 000</i>	<i>-110 000</i>						
II. Felhalmozási bevételek										
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	145 000	143 000	150 000	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	30 000	35 000	40 000	
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	145 000	143 000	150 000	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele				6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	35 000	40 000	
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					Működési kiadások összesen:	1 405 000	1 463 000	1 520 000	
	Működési bevételek összesen:	1 405 000	1 463 000	1 520 000		IV. Felhalmozási kiadások				
III. Felhalmozási bevételek										
1.	Felhalmozási bevételek			0	1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 000	220 000	220 000	2.	Felújítások	500 000	500 000	500 000	
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	20 000	20 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000	20 000	
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	300 000	200 000	200 000	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről			0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	320 000	220 000	220 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	520 000	520 000	520 000	
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-200 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>						
IV. Felhalmozási bevételek										
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200 000	300 000	300 000	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)				
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	200 000	300 000	300 000	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0	
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	200 000	300 000	300 000		Felhalmozási kiadások összesen:	520 000	520 000	520 000	
	Finanszírozási bevételek összesen (felhalmozási)	200 000	300 000	300 000		Kötségvetési kiadások összesen:	1 895 000	1 948 000	2 000 000	
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 580 000	1 540 000	1 590 000		Finanszírozási műveletek összesen	30 000	35 000	40 000	
	<i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-315 000</i>	<i>-408 000</i>	<i>-410 000</i>		KIADÁS ÖSSZESEN	1 925 000	1 983 000	2 040 000	
	Finanszírozási műveletek összesen	345 000	443 000	450 000						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 925 000	1 983 000	2 040 000						