

|                    |                                                                 | BEVÉTELEK                      |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          |                   |                                                            | KIADÁSOK                       |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
|                    |                                                                 | Vámospércs Városi Önkormányzat | Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Vámospércsi Óvoda | Szociális Szolgáltató Központ | Mikrotérsvégi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs | Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs | Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye | Összesen |                   |                                                            | Vámospércs Városi Önkormányzat | Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Vámospércsi Óvoda | Szociális Szolgáltató Központ | Mikrotérsvégi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs | Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs | Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye | Összesen |
| 1.                 | Intézményi működési bevételek                                   | 2 225                          | 2 000                                                 | 0                 | 14 456                        | 0                                                                 | 1 500                                 | 25 400                                               | 45 581   | 1.                | Személyi juttatások                                        | 39 872                         | 71 823                                                | 59 496            | 16 697                        | 1 932                                                             | 8 695                                 | 13 656                                               | 212 171  |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 2 225                          | 2 000                                                 |                   |                               |                                                                   | 1 500                                 | 25 400                                               | 31 125   | a)                | Kötelező feladat                                           | 39 872                         | 62 820                                                | 59 496            |                               | 1 803                                                             | 8 695                                 | 13 656                                               | 186 342  |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          |                                |                                                       |                   | 14 456                        |                                                                   |                                       |                                                      | 14 456   | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   | 16 697                        | 129                                                               |                                       |                                                      | 16 826   |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                | 9 003                                                 |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 9 003    |
| 2.                 | Közhatalmi bevételek                                            | 110 000                        | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 110 000  | 2.                | Munkaadót terhelő járulékok, szociális hoizzájáruulási adó | 10 765                         | 19 392                                                | 16 064            | 4 508                         | 521                                                               | 2 348                                 | 3 687                                                | 57 285   |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 110 000                        |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 110 000  | a)                | Kötelező feladat                                           | 10 765                         | 16 961                                                | 16 064            |                               | 486                                                               | 2 348                                 | 3 687                                                | 50 311   |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   | 4 508                         | 35                                                                |                                       |                                                      | 4 543    |
| c)                 | Állami (államigazgatási feladat)                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                | 2 431                                                 |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 2 431    |
| 3.                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 392 022                        | 450                                                   | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 392 472  | 3.                | Dologi kiadások                                            | 85 081                         | 27 000                                                | 13 000            | 16 835                        | 194                                                               | 15 000                                | 61 300                                               | 218 410  |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 358 935                        | 450                                                   |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 359 385  | a)                | Kötelező feladat                                           | 85 081                         | 27 000                                                | 13 000            |                               | 156                                                               | 15 000                                | 61 300                                               | 201 537  |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          | 33 087                         |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 33 087   | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   | 16 835                        | 38                                                                |                                       |                                                      | 16 873   |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| 4.                 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről     | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        | 4.                | Egyéb működési célú kiadások                               | 48 800                         | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 48 800   |
| a)                 | Kötelező feladat                                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | a)                | Kötelező feladat                                           | 48 800                         |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 48 800   |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| 5.                 | Finanszírozási bevételek (működési célú)                        | 24 930                         | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 24 930   | 5.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 33 340                         | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 33 340   |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 24 930                         |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 24 930   | a)                | Kötelező feladat                                           | 33 340                         |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 33 340   |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
|                    |                                                                 |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          | 6.                | Finanszírozási kiadások (működési célú)                    | 2 977                          | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 2 977    |
|                    |                                                                 |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          | a)                | Kötelező feladat                                           | 2 977                          |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 2 977    |
|                    |                                                                 |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
|                    |                                                                 |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| I.                 | Működési célú bevételek összesen                                | 529 177                        | 2 450                                                 | 0                 | 14 456                        | 0                                                                 | 1 500                                 | 25 400                                               | 572 983  | III.              | Működési célú kiadások összesen                            | 220 835                        | 118 215                                               | 88 560            | 38 040                        | 2 647                                                             | 26 043                                | 78 643                                               | 572 983  |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 496 090                        | 2 450                                                 | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 1 500                                 | 25 400                                               | 525 440  | a)                | Kötelező feladat                                           | 220 835                        | 106 781                                               | 88 560            | 0                             | 2 445                                                             | 26 043                                | 78 643                                               | 523 307  |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          | 33 087                         | 0                                                     | 0                 | 14 456                        | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 47 543   | b)                | Önként vállalt feladat                                     | 0                              | 0                                                     | 0                 | 38 040                        | 202                                                               | 0                                     | 0                                                    | 38 242   |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           | 0                              | 11 434                                                | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 11 434                                               |          |
| 1.                 | Felhalmozási bevételek                                          | 20 500                         | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 20 500   | 1.                | Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú               | 6 000                          | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 6 000    |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 20 500                         |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 20 500   | a)                | Kötelező feladat                                           | 6 000                          |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 6 000    |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| 2.                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         | 325 000                        | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 325 000  | 2.                | Felújítások                                                | 18 000                         | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 18 000   |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 325 000                        |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 325 000  | a)                | Kötelező feladat                                           | 18 000                         |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 18 000   |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| 3.                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        | 3.                | Beruházások                                                | 350 000                        | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 350 000  |
| a)                 | Kötelező feladat                                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | a)                | Kötelező feladat                                           | 350 000                        |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 350 000  |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| 4.                 | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                    | 53 374                         | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 53 374   | 4.                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 53 374                         |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 53 374   | a)                | Kötelező feladat                                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
|                    |                                                                 |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          | 5.                | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)                | 24 874                         | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 24 874   |
|                    |                                                                 |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          | a)                | Kötelező feladat                                           | 24 874                         |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 24 874   |
|                    |                                                                 |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          | b)                | Önként vállalt feladat                                     |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
|                    |                                                                 |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      |          | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           |                                |                                                       |                   |                               |                                                                   |                                       |                                                      | 0        |
| II.                | Felhalmozási célú bevételek összesen                            | 398 874                        | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 398 874  | IV.               | Felhalmozási célú kiadások összesen                        | 398 874                        | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 398 874  |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 398 874                        | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 398 874  | a)                | Kötelező feladat                                           | 398 874                        | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 398 874  |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        | b)                | Önként vállalt feladat                                     | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                 | 928 051                        | 2 450                                                 | 0                 | 14 456                        | 0                                                                 | 1 500                                 | 25 400                                               | 971 857  | KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                            | 619 709                        | 118 215                                               | 88 560            | 38 040                        | 2 647                                                             | 26 043                                | 78 643                                               | 971 857  |
| a)                 | Kötelező feladat                                                | 894 964                        | 2 450                                                 | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 1 500                                 | 25 400                                               | 924 314  | a)                | Kötelező feladat                                           | 619 709                        | 106 781                                               | 88 560            | 0                             | 2 445                                                             | 26 043                                | 78 643                                               | 922 181  |
| b)                 | Önként vállalt feladat                                          | 33 087                         | 0                                                     | 0                 | 14 456                        | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 47 543   | b)                | Önként vállalt feladat                                     | 0                              | 0                                                     | 0                 | 38 040                        | 202                                                               | 0                                     | 0                                                    | 38 242   |
| c)                 | Állami (államigazgatási) feladat                                | 0                              | 0                                                     | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 0                                                    | 0        | c)                | Állami (államigazgatási) feladat                           | 0                              | 11 434                                                | 0                 | 0                             | 0                                                                 | 0                                     | 11 434                                               |          |