

Tartalomjegyzék

Melléklet száma	Megnevezés
1.	Vámpércs Városi Önkormányzat címrendje 2023. év
2/A.	Vámpércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/B.	Vámpércs Városi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/C.	Vámpércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/D.	Vámpércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/E.	Vámpércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/F.	Vámpércsi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/G.	Vámpércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
2/H.	Vámpércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2023. évi működési és felhalmozási mérlege
3/A.	Vámpércs 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.	Vámpércs 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.	Vámpércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek 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 Élelmezési Intézménye

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

Fejezet, cím: 1.1-6.

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						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	119 000	0	0	119 000	1.	Személyi juttatások	523 943	0	89 846	613 789
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	0	170 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	69 425	0	6 863	76 288
2.1.	- Helyi adók	170 000	0	0	170 000	3.	Dologi kiadások	455 946	0	10 865	466 811
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 428	0	48 365	175 793
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belültre	44 677	0	0	44 677
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	727 292	0	155 939	883 231	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	0	0	3 000
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	691 517	0	48 365	739 882	4.3.	- Tartalékok	79 751	0	48 365	128 116
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	0	46 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	35 775	0	107 574	143 349						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0	0	8 774						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 025 066	0	155 939	1 181 005	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 222 742	0	155 939	1 378 681
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-197 676	0	0	-197 676						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	225 247	0	0	225 247						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	125 247	0	0	125 247	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 571	0	0	27 571
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000	0	0	100 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 571	0	0	27 571
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		197 676	0	0	197 676	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 250 313	0	155 939	1 406 252	Működési kiadások összesen:		1 250 313	0	155 939	1 406 252
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	594 072	0	0	594 072
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	17 000	0	0	17 000
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		611 072	0	0	611 072
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-611 072	0	0	-611 072						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	611 072	0	0	611 072						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	611 072	0	0	611 072	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		611 072	0	0	611 072	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		611 072	0	0	611 072	Felhalmozási kiadások összesen:		611 072	0	0	611 072
Költségvetési bevétel összesen		1 025 066	0	155 939	1 181 005	Költségvetési kiadás összesen		1 833 814	0	155 939	1 989 753
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-808 748	0	0	-808 748						
Finanszírozási műveletek összesen		836 319	0	0	836 319	Finanszírozási műveletek összesen		27 571	0	0	27 571
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 861 385	0	155 939	2 017 324	KIADÁS ÖSSZESEN		1 861 385	0	155 939	2 017 324

Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. 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						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	46 000			46 000	1.	Személyi juttatások	83 730		89 846	173 576
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	0	170 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	10 830		6 863	17 693
2.1.	- Helyi adók	170 000			170 000	3.	Dologi kiadások	173 300		10 865	184 165
2.2.	- Átengedett központi adók	0			0	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 428	0	48 365	175 793
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0			0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	44 677			44 677
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	726 417	0	155 939	882 356	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000			3 000
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	691 517		48 365	739 882	4.3.	- Tartalékok	79 751		48 365	128 116
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000			46 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	34 900		107 574	142 474						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0		8 774						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		951 191	0	155 939	1 107 130	Működési célú költségvetési kiadások összesen		441 288	0	155 939	597 227
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		509 903	0	0	509 903						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	201 930	0	0	201 930						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				0						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	101 930			101 930	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	711 833	0	0	711 833
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	684 262			684 262
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000			100 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 571			27 571
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-509 903	0	0	-509 903	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
Működési bevételek összesen:		1 153 121	0	155 939	1 309 060	Működési kiadások összesen:		1 153 121	0	155 939	1 309 060
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0			0	1.	Beruházások	588 072			588 072
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	17 000			17 000
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0		0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		605 072	0	0	605 072
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-605 072	0	0	-605 072						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	611 072	0	0	611 072						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				0						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	611 072			611 072	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	6 000	0	0	6 000
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		605 072	0	0	605 072	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 000			6 000
Felhalmozási bevételek összesen:		611 072	0	0	611 072	Felhalmozási kiadások összesen:		611 072	0	0	611 072
Költségvetési bevétel összesen		951 191	0	155 939	1 107 130	Költségvetési kiadás összesen		1 046 360	0	155 939	1 202 299
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-95 169	0	0	-95 169						
Finanszírozási műveletek összesen		813 002	0	0	813 002	Finanszírozási műveletek összesen		717 833	0	0	717 833
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 764 193	0	155 939	1 920 132	KIADÁS ÖSSZESEN		1 764 193	0	155 939	1 920 132

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

Fejezet, cím: 1.2-6.

2/C. 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						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	73 000	0	0	73 000	1.	Személyi juttatások	440 213	0	0	440 213
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	58 595	0	0	58 595
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	282 646	0	0	282 646
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	875	0	0	875	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	875	0	0	875						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		73 875	0	0	73 875	Működési célú költségvetési kiadások összesen		781 454	0	0	781 454
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-707 579	0	0	-707 579						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	707 579	0	0	707 579						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	684 262	0	0	684 262						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	23 317	0	0	23 317	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		707 579	0	0	707 579	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		781 454	0	0	781 454	Működési kiadások összesen:		781 454	0	0	781 454
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	6 000	0	0	6 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		6 000	0	0	6 000
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-6 000	0	0	-6 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	6 000	0	0	6 000						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	6 000	0	0	6 000						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		6 000	0	0	6 000						
Felhalmozási bevételek összesen:		6 000	0	0	6 000	Felhalmozási kiadások összesen:		6 000	0	0	6 000
Költségvetési bevétel összesen		73 875	0	0	73 875	Költségvetési kiadás összesen		787 454	0	0	787 454
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-713 579	0	0	-713 579						
Finanszírozási műveletek összesen		713 579	0	0	713 579	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		787 454	0	0	787 454	KIADÁS ÖSSZESEN		787 454	0	0	787 454

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

Fejezet, cím: 1.2.

2/D. 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						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	113 260			113 260
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	15 200			15 200
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	29 700			29 700
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	875	0	0	875	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	875			875						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		875	0	0	875	Működési célú költségvetési kiadások összesen		158 160	0	0	158 160
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-157 285	0	0	-157 285						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	157 285	0	0	157 285						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	153 957			153 957	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	3 328			3 328	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		157 285	0	0	157 285						
Működési bevételek összesen:		158 160	0	0	158 160	Működési kiadások összesen:		158 160	0	0	158 160
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 000	0	0	1 000
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 szervi támogatás	1 000			1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 000	0	0	1 000						
Felhalmozási bevételek összesen:		1 000	0	0	1 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	0	0	1 000
Költségvetési bevétel összesen		875	0	0	875	Költségvetési kiadás összesen		159 160	0	0	159 160
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-158 285	0	0	-158 285						
Finanszírozási műveletek összesen		158 285	0	0	158 285	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		159 160	0	0	159 160	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

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						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	197 232			197 232
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	25 819			25 819
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	36 899			36 899
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. belülre				
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 bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
Működési célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		259 950	0	0	259 950
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-259 950	0	0	-259 950						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	259 950	0	0	259 950						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	255 460			255 460	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	4 490			4 490	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		259 950	0	0	259 950	Működési kiadások összesen:		259 950	0	0	259 950
Működési bevételek összesen:		259 950	0	0	259 950						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 000	0	0	1 000
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 szervi támogatás	1 000			1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 000	0	0	1 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	0	0	1 000
Felhalmozási bevételek összesen:		1 000	0	0	1 000	Költségvetési kiadás összesen		260 950	0	0	260 950
Költségvetési bevétel összesen		0	0	0	0						
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-260 950	0	0	-260 950						
Finanszírozási műveletek összesen		260 950	0	0	260 950	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		260 950	0	0	260 950	KIADÁS ÖSSZESEN		260 950	0	0	260 950

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

Fejezet, cím: I.4.

2/F. 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						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	22 000			22 000	1.	Személyi juttatások	57 891			57 891
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 185			8 185
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	47 924			47 924
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belültre				0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		22 000	0	0	22 000	Működési célú költségvetési kiadások összesen		114 000	0	0	114 000
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-92 000	0	0	-92 000						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	92 000	0	0	92 000						
5.1	- Központi, irányítószervi 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				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		92 000	0	0	92 000	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						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 000	0	0	1 000
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 szervi támogatás	1 000			1 000						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 000	0	0	1 000						
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
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-93 000	0	0	-93 000						
Finanszírozási műveletek 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

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

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. 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						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	1 000			1 000	1.	Személyi juttatások	16 630			16 630
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 215			2 215
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	55 499			55 499
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 000	0	0	1 000	Működési célú költségvetési kiadások összesen		74 344	0	0	74 344
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-73 344	0	0	-73 344						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	73 344	0	0	73 344						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	70 870			70 870						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 474			2 474	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		73 344	0	0	73 344	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Működési bevételek összesen:		74 344	0	0	74 344	Működési kiadások összesen:		74 344	0	0	74 344
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	2 000			2 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		2 000	0	0	2 000
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 000	0	0	-2 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 000	0	0	2 000						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	2 000			2 000						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		2 000	0	0	2 000						
Felhalmozási bevételek összesen:		2 000	0	0	2 000	Felhalmozási kiadások összesen:		2 000	0	0	2 000
Költségvetési bevétel összesen		1 000	0	0	1 000	Költségvetési kiadás összesen		76 344	0	0	76 344
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-75 344	0	0	-75 344						
Finanszírozási műveletek összesen		75 344	0	0	75 344	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		76 344	0	0	76 344	KIADÁS ÖSSZESEN		76 344	0	0	76 344

Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. 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						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	50 000			50 000	1.	Személyi juttatások	55 200			55 200
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 176			7 176
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	112 624			112 624
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		50 000	0	0	50 000	Működési célú költségvetési kiadások összesen		175 000	0	0	175 000
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-125 000	0	0	-125 000						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	125 000	0	0	125 000						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	114 990			114 990						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	10 010			10 010	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		125 000	0	0	125 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Működési bevételek összesen:		175 000	0	0	175 000	Működési kiadások összesen:		175 000	0	0	175 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 000	0	0	1 000
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 szervi támogatás	1 000			1 000						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 000	0	0	1 000						
Felhalmozási bevételek összesen:		1 000	0	0	1 000	Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	0	0	1 000
Költségvetési bevétel összesen		50 000	0	0	50 000	Költségvetési kiadás összesen		176 000	0	0	176 000
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-126 000	0	0	-126 000						
Finanszírozási műveletek összesen		126 000	0	0	126 000	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL 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 bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /eredeti előirányzat/

adatok cFt-ban

		BEVÉTELEK								KIADÁSOK						
		Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye	Összesen		Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye	Összesen
1.	Működési bevételek	46 000	0	0	22 000	1 000	50 000	119 000	1.	Személyi juttatások	83 730	113 260	197 232	57 891	16 630	523 943
a)	Kötelező feladat	46 000				1 000	50 000	97 000	a)	Kötelező feladat	83 730	113 260	197 232		16 630	466 052
b)	Önként vállalt feladat				22 000			22 000	b)	Önként vállalt feladat			57 891			57 891
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat						0
2.	Küzhatalmi bevételek	170 000	0	0	0	0	0	170 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 830	15 200	25 819	8 185	2 215	69 425
a)	Kötelező feladat	170 000						170 000	a)	Kötelező feladat	10 830	15 200	25 819		2 215	61 240
b)	Önként vállalt feladat							0	b)	Önként vállalt feladat			8 185			8 185
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat						0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	726 417	875	0	0	0	0	727 292	3.	Dologi kiadások	173 300	29 700	36 899	47 924	55 499	455 946
a)	Kötelező feladat	638 212	875					639 087	a)	Kötelező feladat	173 300	29 700	36 899		55 499	408 022
b)	Önként vállalt feladat	88 205						88 205	b)	Önként vállalt feladat			47 924			47 924
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat						0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 774	0	0	0	0	0	8 774	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 428	0	0	0	0	127 428
a)	Kötelező feladat	8 774						8 774	a)	Kötelező feladat	124 428					124 428
b)	Önként vállalt feladat							0	b)	Önként vállalt feladat	3 000					3 000
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat						0
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	201 930	3 328	4 490	3 015	2 474	10 010	225 247	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	0	0	0	46 000
a)	Kötelező feladat	198 150	3 328	4 490		2 474	10 010	218 452	a)	Kötelező feladat	46 000					46 000
b)	Önként vállalt feladat	3 780			3 015			6 795	b)	Önként vállalt feladat						0
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat						0
									5.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 571	0	0	0	0	27 571
									a)	Kötelező feladat	27 571					27 571
									b)	Önként vállalt feladat						0
									c)	Állami (államigazgatási) feladat						0
I.	Működési célú bevételek összesen	1 153 121	4 203	4 490	25 015	3 474	60 010	1 250 313	III.	Működési célú kiadások összesen	468 859	158 160	259 950	114 000	74 344	1 250 313
a)	Kötelező feladat	1 061 136	4 203	4 490	0	3 474	60 010	1 133 313	a)	Kötelező feladat	465 859	158 160	259 950	0	74 344	1 133 313
b)	Önként vállalt feladat	91 985	0	0	25 015	0	0	117 000	b)	Önként vállalt feladat	3 000	0	0	114 000	0	117 000
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházások	588 072	1 000	1 000	1 000	2 000	594 072
a)	Kötelező feladat							0	a)	Kötelező feladat	588 072	1 000	1 000		2 000	593 072
b)	Önként vállalt feladat							0	b)	Önként vállalt feladat			1 000		1 000	1 000
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat						0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítások	17 000	0	0	0	0	17 000
a)	Kötelező feladat							0	a)	Kötelező feladat	17 000					17 000
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	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	Kötelező feladat							0	a)	Kötelező feladat						0
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)	611 072	0	0	0	0	0	611 072	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0
a)	Kötelező feladat	610 072						610 072	a)	Kötelező feladat						0
b)	Önként vállalt feladat	1 000						1 000	b)	Önként vállalt feladat						0
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat						0
II.	Felhalmozási célú bevételek összesen	611 072	0	0	0	0	0	611 072	IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen	605 072	1 000	1 000	1 000	2 000	611 072
a)	Kötelező feladat	610 072	0	0	0	0	0	610 072	a)	Kötelező feladat	605 072	1 000	1 000	0	2 000	610 072
b)	Önként vállalt feladat	1 000	0	0	0	0	0	1 000	b)	Önként vállalt feladat	0	0	0	1 000	0	1 000
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 193	4 203	4 490	25 015	3 474	60 010	1 861 385		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 073 931	159 160	260 950	115 000	76 344	1 861 385
a)	Kötelező feladat	1 671 208	4 203	4 490	0	3 474	60 010	1 743 385	a)	Kötelező feladat	1 070 931	159 160	260 950	0	76 344	1 743 385
b)	Önként vállalt feladat	92 985	0	0	25 015	0	0	118 000	b)	Önként vállalt feladat	3 000		115 000	0	0	118 000
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0

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/

		BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
		Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye		Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye	Összesen
1.	Működési bevételek	46 000	0	0	22 000	1 000	50 000	119 000	1.	Személyi juttatások	173 576	113 260	197 232	57 891	613 789
a)	Kötelező feladat	46 000				1 000	50 000	97 000	a)	Kötelező feladat	173 576	113 260	197 232	57 891	535 898
b)	Önként vállalt feladat				22 000			22 000	b)	Önként vállalt feladat			57 891		57 891
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat					0
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	0	0	0	0	170 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 693	15 200	25 819	8 185	76 288
a)	Kötelező feladat	170 000						170 000	a)	Kötelező feladat	17 693	15 200	25 819	2 215	68 103
b)	Önként vállalt feladat							0	b)	Önként vállalt feladat			8 185		8 185
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat					0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	882 356	875	0	0	0	0	883 231	3.	Dologi kiadások	184 165	29 700	36 899	47 924	466 811
a)	Kötelező feladat	787 092	875					787 967	a)	Kötelező feladat	184 165	29 700	36 899	55 499	418 887
b)	Önként vállalt feladat	95 264						95 264	b)	Önként vállalt feladat			47 924		47 924
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 774	0	0	0	0	0	8 774	4.	Egyéb működési célú kiadások	175 793	0	0	0	175 793
a)	Kötelező feladat	8 774						8 774	a)	Kötelező feladat	169 514				169 514
b)	Önként vállalt feladat							0	b)	Önként vállalt feladat	6 279				6 279
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat					0
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	201 930	3 328	4 490	3 015	2 474	10 010	225 247	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	0	0	46 000
a)	Kötelező feladat	201 930	3 328	4 490		2 474	10 010	222 232	a)	Kötelező feladat	46 000				46 000
b)	Önként vállalt feladat				3 015			3 015	b)	Önként vállalt feladat					0
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat					0
									5.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 571	0	0	0	27 571
									a)	Kötelező feladat	27 571				27 571
									b)	Önként vállalt feladat					0
									c)	Állami (államigazgatási) feladat					0
1.	Működési célú bevételek összesen	1 309 060	4 203	4 490	25 015	3 474	60 010	1 406 252	III.	Működési célú kiadások összesen	624 798	158 160	259 950	114 000	1 406 252
a)	Kötelező feladat	1 213 796	4 203	4 490	0	3 474	60 010	1 285 973	a)	Kötelező feladat	618 519	158 160	259 950	0	1 285 973
b)	Önként vállalt feladat	95 264	0	0	25 015	0	0	120 279	b)	Önként vállalt feladat	6 279	0	114 000	0	120 279
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházások	588 072	1 000	1 000	2 000	594 072
a)	Kötelező feladat							0	a)	Kötelező feladat	588 072	1 000	1 000	2 000	593 072
b)	Önként vállalt feladat							0	b)	Önként vállalt feladat			1 000		1 000
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat					0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítások	17 000	0	0	0	17 000
a)	Kötelező feladat							0	a)	Kötelező feladat	17 000				17 000
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	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	Kötelező feladat							0	a)	Kötelező feladat					0
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)	611 072	0	0	0	0	0	611 072	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
a)	Kötelező feladat	610 072						610 072	a)	Kötelező feladat					0
b)	Önként vállalt feladat	1 000						1 000	b)	Önként vállalt feladat					0
c)	Állami (államigazgatási) feladat							0	c)	Állami (államigazgatási) feladat					0
II.	Felhalmozási célú bevételek összesen	611 072	0	0	0	0	0	611 072	IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen	605 072	1 000	1 000	2 000	611 072
a)	Kötelező feladat	610 072	0	0	0	0	0	610 072	a)	Kötelező feladat	605 072	1 000	1 000	2 000	610 072
b)	Önként vállalt feladat	1 000	0	0	0	0	0	1 000	b)	Önként vállalt feladat	0	0	1 000	0	1 000
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 920 132	4 203	4 490	25 015	3 474	60 010	2 017 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 229 870	159 160	260 950	115 000	2 017 324
a)	Kötelező feladat	1 823 868	4 203	4 490	0	3 474	60 010	1 896 045	a)	Kötelező feladat	1 223 591	159 160	260 950	76 344	1 896 045
b)	Önként vállalt feladat	96 264	0	0	25 015	0	0	121 279	b)	Önként vállalt feladat	6 279	0	115 000	0	121 279
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0

Vámspércs 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.	Vámspércs Városi Önkormányzat - intézményfinanszírozás kiadás nélkül, - előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevéttel	1 229 870	1 172 250	149 474	91 854
2.	Vámspércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	159 160	4 203	115 816	-39 141
3.	Vámspércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	260 950	4 490	254 961	-1 499
4.	Vámspércsi Szociális Szolgáltató Központ	115 000	33 015	87 264	5 279
5.	Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár	76 344	3 474	14 443	-58 427
6.	Vámspércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye	176 000	60 010	117 924	1 934
ÖSSZESEN:		2 017 324	1 277 442	739 882	0

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

adatok eFt-ban

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

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	12 000
2.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai	5 000	5 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		17 000	17 000

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)i 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	
ÖSSZESEN:		501 349	0	501 349	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai

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

adatok e Ft-ban

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 módosított előirányzat
1.	1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 702	6 626	192 328
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.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	2 250		2 250
11.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 871	24 994	233 865
12.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	38 620	1 680	40 300
13.	1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	113 153	15 434	128 587
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	7 602	61 894
16.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 661	13 632	187 293
17.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	42 934		42 934
18.	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	53 021	6 774	59 795
19.	1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	10 771	1 678	12 449
20.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 536	435	5 971
21.	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés (125 E Ft) és személyi gondozás (15 052 E Ft)	15 177	2 402	17 579
22.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239	540	4 779
23.	1.3.2.14.	Támogató Szolgáltatás (alaptámogatás és teljesítménytámogatás)	17 298	1 719	19 017
24.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 038	2 058	21 096
25.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 632	2 058	15 690
26.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 406		5 406
27.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye)	58 668	4 800	63 468
28.	1.3.4.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	27 199	4 800	31 999
29.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	31 469		31 469
30.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 840	3 113	111 953
31.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	105 928	3 113	109 041
32.	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	32 241	3 113	35 354
33.	1.4.1.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	73 687		73 687
34.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 912		2 912
35.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 205	0	12 205
36.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 205		12 205
A helyi önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen:			689 279	48 365	737 644

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Sz.	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2023. évi felmérés eredménye /eredeti előirányzat/	2023. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatás	2023. évi módosított előirányzat
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 238		2 238
Összesen		2 238	0	2 238

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

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

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

Vámospércs 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	808 134	790 925	744 644	727 435	719 226	702 017	404 692	375 483	419 874	402 665	143 230
Bevételek														
1.	Működési bevételek	119 000	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 913
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	170 000	2 000	2 000	70 000	2 000	12 000	2 000	2 000	2 000	70 000	2 000	2 000	2 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (műk.és felh.)	739 882	61 655	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	143 349	11 943	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk.és felh.)	8 774											8 774	
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	1 181 005	85 515	85 520	153 520	85 520	95 520	85 520	85 520	85 520	153 520	85 520	94 294	85 516
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.)	836 319	100 000											
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 017 324	185 515	85 520	153 520	85 520	95 520	85 520	85 520	85 520	153 520	85 520	94 294	85 516
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	613 789	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 150
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	76 288	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 361
3.	Dologi kiadások	466 811	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 911
4.	Támogatások államháztartáson belültre (műk. és felh.)	44 677	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 724
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 000			3 000									
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	8 000	2 600	2 600	12 000
7.	Tartalékok (műk.és felh.)	128 116							28 116					
8.	Beruházás	594 072			94 072				250 000				250 000	
9.	Felújítás	17 000					1 000		2 000	12 000	1 000		1 000	
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	27 571	27 571											
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 017 324	130 300	102 729	199 801	102 729	103 729	102 729	382 845	114 729	109 129	102 729	353 729	112 146
Záró költségvetési pénzeszközök			808 134	790 925	744 644	727 435	719 226	702 017	404 692	375 483	419 874	402 665	143 230	116 600

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

adatok eFt-ban

[illegible]

Az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok eFt-ban

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 felüli lakosok	magánszemélyek kommunális adója	100	3 000				3 000
2.	Vámspércsi Bocskai Sportegyesület	városi sporttelep ingyenes használata	100	2 400				2 400
3.	Vámspércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	irodahelyiség ingyenes használata	100	300				300
ÖSSZESEN								5 700

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 - gyógyszertámogatás (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	1 500
5.	Települési támogatás - köztemetés (helyi rendelet alapján)	1 000	1 000
6.	Települési támogatás - kelengyetámogatás (helyi rendelet alapján)	1 000	1 000
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

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 575	142 149
1.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	19 200	126 774
a)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2022. évről áthúzódó programok támogatása)	18 700	18 700
b)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási támogatás (Vámpércs 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)	Vámpércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámpércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)	375	375
3.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	15 000	15 000
c)	Szociális ágazati összevont pótlék 2023. (Vámpércsi Szociális Szolgáltató Központ 8 000 E Ft, Vámpércsi Mikrotérségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 7 000 E Ft)	15 000	15 000
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)	Vámpércs 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 Vámpércsi Közművelődési Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	6 804	6 804
b)	Vámpércsi Asztalitenisz Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 220	1 220
c)	Vámpércs Gyermekéiért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	750	750
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		44 549	152 123

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülre	44 677	44 677
1.	Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek	38 817	38 817
a)	Vámospércsi Mikrotérsgégi Intézményfenntartó Társulás (a 2023. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)	38 817	38 817
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	375	375
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 000	3 000
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
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		47 677	47 677

Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása 2023. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Működési (általános) tartalék	128 116
2.	Felhalmozási célú céltartalék	-
Összesen:		128 116

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

adatok eFt-ban

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
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000	1.	Személyi juttatások	650 000	675 000	700 000
2.	Közhatalmi bevételek	180 000	190 000	200 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	85 000	88 000	90 000
2.1.	- Helyi adók	180 000	190 000	200 000	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. belülre	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 bevételei államházt. belülről	150 000	180 000	200 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 170 000	1 240 000	1 300 000	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 375 000	1 428 000	1 480 000
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-205 000	-188 000	-180 000					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	235 000	223 000	220 000					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás								
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	235 000	223 000	220 000	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	30 000	35 000	40 000
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		205 000	188 000	180 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	35 000	40 000
Működési bevételek összesen:		1 405 000	1 463 000	1 520 000	Működési kiadások összesen:		1 405 000	1 463 000	1 520 000
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek			0	1.	Beruházások	500 000	500 000	500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 000	220 000	220 000	2.	Felújítások	20 000	20 000	20 000
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	20 000	20 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	300 000	200 000	200 000	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
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
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-200 000	-300 000	-300 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200 000	300 000	300 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás								
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	200 000	300 000	300 000	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		200 000	300 000	300 000	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Felhalmozási bevételek összesen:		520 000	520 000	520 000	Felhalmozási kiadások összesen:		520 000	520 000	520 000
Költségvetési bevétel összesen		1 490 000	1 460 000	1 520 000	Költségvetési kiadás összesen		1 895 000	1 948 000	2 000 000
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-405 000	-488 000	-480 000					
Finanszírozási műveletek összesen		435 000	523 000	520 000	Finanszírozási műveletek összesen		30 000	35 000	40 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 925 000	1 983 000	2 040 000	KIADÁS ÖSSZESEN		1 925 000	1 983 000	2 040 000