

Tartalomjegyzék

Melléklet száma	Megnevezés
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2024. év
2/A.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/B.	Vámospércs Városi Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/C.	Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/D.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/E.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege 2024.01.01 - 2024.08.31. /az intézmény 2024.08.31-i nappal megszüntetésre került/
2/F.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/G.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/H.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/I.	Vámospércsi Rendelőintézet 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege 2024.06.01-2024.12.31. /a Vámospércs-Kistérségi NKft-től történő feladatátvétel időpontja 2024.06.01./
3/A.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /eredeti előirányzat/
3/B.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /módosított előirányzat/
4.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatása
5.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi beruházási kiadásai
6.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felújítási kiadásai
7.	Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2024. évi bevételeiről és kiadásairól
8.	Az önkormányzat 2024. évi költségvetési támogatásai
9.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámkerete
10.	Likviditási terv (Előirányzat felhasználási ütemterv) 2024. év
11.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
12.	Az önkormányzat által nyújtott 2024. évi közvetett támogatások kimutatása
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. év
14.	Az önkormányzat 2024. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei
15.	Az önkormányzat által 2024. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások
16.	Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása
17.	Az önkormányzat 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Vámspércs Városi Önkormányzat címrendje 2024. év

Fejezet	Cím	Megnevezés
I.	Vámspércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek	
	1.	Vámspércs Városi Önkormányzat
	2.	Vámspércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
	3.	Vámspércsi Óvoda és Mini Bölcsőde <i>/az intézmény 2024.08.31-i nappal megszüntetésre került/</i>
	4.	Vámspércsi Szociális Szolgáltató Központ
	5.	Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár
	6.	Vámspércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye
	7.	Vámspércsi Rendelőintézet <i>/a Vámspércs-Kistérségi NKft-től történő feladatátvétel időpontja 2024.06.01./</i>

Vámpércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.1-7.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	140 700	3 777	8 000	152 477	1.	Személyi juttatások	658 074	191 323	18 841	868 238
2.	Közhatalmi bevételek	260 000	-40 000	0	220 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	86 357	13 397	1 747	101 501
2.1.	- Helyi adók	260 000	-40 000	0	220 000	3.	Dologi kiadások	481 676	68 205	-10 716	539 165
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	182 502	42 777	-15 949	209 330
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	56 236	34 429	1 281	91 946
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 411	309 655	2 582	1 164 648	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	53 635	0	56 635
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	808 449	-65 886	7 247	749 810	4.3.	- Tartalékok	123 266	-45 287	-17 230	60 749
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 580	0	0	40 580
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	43 962	375 541	-4 665	414 838						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	337	0	9 111						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 261 885	273 769	10 582	1 546 236	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 449 189	315 702	-6 077	1 758 814
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-187 304	-41 933	16 659	-212 578						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	215 316	41 933	-440	256 809						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	28 012	0	16 219	44 231
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	215 316	41 933	-16 659	240 590	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	16 219	16 219	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 012	0	16 219	44 231
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		187 304	41 933	-16 659	212 578	Működési kiadások összesen:		1 477 201	315 702	10 142	1 803 045
Működési bevételek összesen:		1 477 201	315 702	10 142	1 803 045						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	710 550	-423 567	16 659	303 642
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300	0	300	2.	Felújítások	5 000	0	0	5 000
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 892	382 666	0	398 558
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	300	0	300	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	15 892	382 666	0	398 558
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	732	0	732	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	1 032	0	1 032	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		731 442	-40 901	16 659	707 200
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-731 442	41 933	-16 659	-706 168						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	731 442	-41 933	16 659	706 168						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	731 442	-41 933	16 659	706 168	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		731 442	-41 933	16 659	706 168	Felhalmozási kiadások összesen:		731 442	-40 901	16 659	707 200
Felhalmozási bevételek összesen:		731 442	-40 901	16 659	707 200	Költségvetési kiadás összesen		2 180 631	274 801	10 582	2 466 014
Költségvetési bevétel összesen		1 261 885	274 801	10 582	1 547 268						
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-918 746	0	0	-918 746						
Finanszírozási műveletek összesen		946 758	0	16 219	962 977	Finanszírozási műveletek összesen		28 012	0	16 219	44 231
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 208 643	274 801	26 801	2 510 245	KIADÁS ÖSSZESEN		2 208 643	274 801	26 801	2 510 245

Vámpércs Városi Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	45 000			45 000	1.	Személyi juttatások	93 111	108 366	6 869	208 346
2.	Közhatalmi bevételek	260 000	-40 000	0	220 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	12 143	8 294	648	21 085
2.1.	- Helyi adók	260 000	-40 000		220 000	3.	Dologi kiadások	203 407	61 738	-4 182	260 963
2.2.	- Átengedett központi adók	0			0	4.	Egyéb működési célú kiadások	182 502	11 589	-15 949	178 142
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0			0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	56 236	3 241	1 281	60 758
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 039	92 716	-4 418	940 337	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	53 635		56 635
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	808 449	-65 886	7 247	749 810	4.3.	- Tartalékok	123 266	-45 287	-17 230	60 749
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 580		0	40 580
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	43 590	158 602	-11 665	190 527						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0		8 774						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 165 813	52 716	-4 418	1 214 111	Működési célú költségvetési kiadások összesen		531 743	189 987	-12 614	709 116
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		634 070	-137 271	8 196	504 995						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	202 778	41 933	-440	244 271						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	836 848	-95 338	7 756	749 266
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	202 778	41 933	-16 659	228 052	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	808 836	-95 338	-8 463	705 035
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 219	16 219	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 012		16 219	44 231
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-634 070	137 271	-8 196	-504 995	Működési kiadások összesen:		1 368 591	94 649	-4 858	1 458 382
Működési bevételek összesen:		1 368 591	94 649	-4 858	1 458 382						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0			0	1.	Beruházások	704 000	-423 619	6 096	286 477
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	5 000			5 000
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 892	382 666	0	398 558
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	15 892	382 666		398 558
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		724 892	-40 953	6 096	690 035
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-724 892	40 953	-6 096	-690 035						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	731 442	-41 933	16 659	706 168	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	6 550	-980	10 563	16 133
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	731 442	-41 933	16 659	706 168	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 550	-980	10 563	16 133
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	Felhalmozási kiadások összesen:		731 442	-41 933	16 659	706 168
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		724 892	-40 953	6 096	690 035	Költségvetési kiadás összesen		1 256 635	149 034	-6 518	1 399 151
Felhalmozási bevételek összesen:		731 442	-41 933	16 659	706 168						
Költségvetési bevétel összesen		1 165 813	52 716	-4 418	1 214 111						
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-90 822	-96 318	2 100	-185 040						
Finanszírozási műveletek összesen		934 220	0	16 219	950 439	Finanszírozási műveletek összesen		843 398	-96 318	18 319	765 399
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 100 033	52 716	11 801	2 164 550	KIADÁS ÖSSZESEN		2 100 033	52 716	11 801	2 164 550

Vámspéracs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.2-7.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	95 700	3 777	8 000	107 477	1.	Személyi juttatások	564 963	82 957	11 972	659 892
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	74 214	5 103	1 099	80 416
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	278 269	6 467	-6 534	278 202
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	31 188	0	31 188
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belültre	0	31 188	0	31 188
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	372	216 939	7 000	224 311	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	372	216 939	7 000	224 311						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	337	0	337						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		96 072	221 053	15 000	332 125	Működési célú költségvetési kiadások összesen		917 446	125 715	6 537	1 049 698
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-821 374	95 338	8 463	-717 573						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	821 374	-95 338	-8 463	717 573						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	808 836	-95 338	-8 463	705 035						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	12 538	0	0	12 538	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)		821 374	-95 338	-8 463	717 573	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		917 446	125 715	6 537	1 049 698	Működési kiadások összesen:		917 446	125 715	6 537	1 049 698
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	6 550	52	10 563	17 165
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300	0	300	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	300	0	300	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	732	0	732	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	1 032	0	1 032	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		6 550	52	10 563	17 165
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-6 550	980	-10 563	-16 133						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	6 550	-980	10 563	16 133						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	6 550	-980	10 563	16 133						
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, kötvénybeváltás	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		6 550	-980	10 563	16 133						
Felhalmozási bevételek összesen:		6 550	52	10 563	17 165	Felhalmozási kiadások összesen:		6 550	52	10 563	17 165
Költségvetési bevétel összesen		96 072	222 085	15 000	333 157	Költségvetési kiadás összesen		923 996	125 767	17 100	1 066 863
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-827 924	96 318	-2 100	-733 706						
Finanszírozási műveletek összesen		827 924	-96 318	2 100	733 706	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		923 996	125 767	17 100	1 066 863	KIADÁS ÖSSZESEN		923 996	125 767	17 100	1 066 863

Vámospercs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.2.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek		2 947		2 947	1.	Személyi juttatások	147 463	4 839	-798	151 504
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	19 770	643		20 413
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	29 050	975	-2 000	28 025
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	372	3 510	0	3 882	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	372	3 510		3 882						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		372	6 457	0	6 829	Működési célú költségvetési kiadások összesen		196 283	6 457	-2 798	199 942
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-195 911	0	2 798	-193 113						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	195 911	0	-2 798	193 113						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	193 700		-2 798	190 902						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 211			2 211	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)		195 911	0	-2 798	193 113	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Működési bevételek összesen:		196 283	6 457	-2 798	199 942	Működési kiadások összesen:		196 283	6 457	-2 798	199 942
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások	1 000	300	2798	4 098
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300	0	300	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről		300		300	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	300	0	300	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 000	300	2 798	4 098
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 000	0	-2 798	-3 798						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	2 798	3 798						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 000		2 798	3 798	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 000	0	2 798	3 798						
Felhalmozási bevételek összesen:		1 000	300	2 798	4 098	Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	300	2 798	4 098
Költségvetési bevétel összesen		372	6 757	0	7 129	Költségvetési kiadás összesen		197 283	6 757	0	204 040
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-196 911	0	0	-196 911						
Finanszírozási műveletek összesen		196 911	0	0	196 911	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		197 283	6 757	0	204 040	KIADÁS ÖSSZESEN		197 283	6 757	0	204 040

Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege /2024.01.01 - 2024.08.31./

Fejezet, cím: I.3. /az intézmény 2024.08.31-i nappal megszüntetésre került/ adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	267 906	-93 813		174 093
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	34 828	-12 422		22 406
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	30 900	-17 750		13 150
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	112	0	112
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré		112		112
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		333 634	-123 873	0	209 761
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-333 634	123 873	0	-209 761						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	333 634	-123 873	0	209 761						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	329 792	-123 873		205 919						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	3 842			3 842	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)		333 634	-123 873	0	209 761	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Működési bevételek összesen:		333 634	-123 873	0	209 761	Működési kiadások összesen:		333 634	-123 873	0	209 761
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások	1 000	-1 000		0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
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	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 000	-1 000	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 000	1 000	0	0						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	-1 000	0	0						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 000	-1 000		0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 000	-1 000	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	-1 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		1 000	-1 000	0	0	Költségvetési kiadás összesen		334 634	-124 873	0	209 761
Költségvetési bevétel összesen		0	0	0	0						
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-334 634	124 873	0	-209 761						
Finanszírozási műveletek összesen		334 634	-124 873	0	209 761	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		334 634	-124 873	0	209 761	KIADÁS ÖSSZESEN		334 634	-124 873	0	209 761

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	27 200			27 200	1.	Személyi juttatások	68 869		481	69 350
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	9 039		-239	8 800
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	47 761	-6 000	-242	41 519
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				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		27 200	0	0	27 200	Működési célú költségvetési kiadások összesen		125 669	-6 000	0	119 669
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-98 469	6 000	0	-92 469						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	98 469	-6 000	0	92 469	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	96 715	-6 000		90 715	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 754			1 754	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	Működési kiadások összesen:		125 669	-6 000	0	119 669
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		98 469	-6 000	0	92 469						
Működési bevételek összesen:		125 669	-6 000	0	119 669						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	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				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	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	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 000			1 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0						
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		126 669	-6 000	0	120 669
Költségvetési bevétel összesen		27 200	0	0	27 200						
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-99 469	6 000	0	-93 469	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
Finanszírozási műveletek összesen		99 469	-6 000	0	93 469	KIADÁS ÖSSZESEN		126 669	-6 000	0	120 669
BEVÉTEL ÖSSZESEN		126 669	-6 000	0	120 669						

Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	1 200		5 000	6 200	1.	Személyi juttatások	17 245	-1 000	1 500	17 745
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 325			2 325
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	48 290	8 000	4 000	60 290
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		1 200	0	5 000	6 200	Működési célú költségvetési kiadások összesen		67 860	7 000	5 500	80 360
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-66 660	-7 000	-500	-74 160						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	66 660	7 000	500	74 160						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	63 759	7 000	500	71 259	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 901			2 901	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		66 660	7 000	500	74 160	Működési kiadások összesen:		67 860	7 000	5 500	80 360
Működési bevételek összesen:		67 860	7 000	5 500	80 360						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások	2 550		-500	2 050
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
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	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		2 550	0	-500	2 050
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-2 550	0	500	-2 050						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 550	0	-500	2 050						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	2 550		-500	2 050	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		2 550	0	-500	2 050	Felhalmozási kiadások összesen:		2 550	0	-500	2 050
Felhalmozási bevételek összesen:		2 550	0	-500	2 050	Költségvetési kiadás összesen		70 410	7 000	5 000	82 410
Költségvetési bevétel összesen		1 200	0	5 000	6 200						
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-69 210	-7 000	0	-76 210						
Finanszírozási műveletek összesen		69 210	7 000	0	76 210	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		70 410	7 000	5 000	82 410	KIADÁS ÖSSZESEN		70 410	7 000	5 000	82 410

Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	67 300	-7 000	3 000	63 300	1.	Személyi juttatások	63 480		3 789	67 269
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 252		1 338	9 590
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	122 268	-15 020	-8 265	98 983
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		67 300	-7 000	3 000	63 300	Működési célú költségvetési kiadások összesen		194 000	-15 020	-3 138	175 842
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-126 700	8 020	6 138	-112 542						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	126 700	-8 020	-6 138	112 542						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	124 870	-8 020	-6 138	110 712	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 830			1 830	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		126 700	-8 020	-6 138	112 542	Működési kiadások összesen:		194 000	-15 020	-3 138	175 842
Működési bevételek összesen:		194 000	-15 020	-3 138	175 842						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások	1 000	20	8 238	9 258
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
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	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 000	20	8 238	9 258
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 000	-20	-8 238	-9 258						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	20	8 238	9 258						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 000	20	8 238	9 258	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 000	20	8 238	9 258	Felhalmozási kiadások összesen:		1 000	20	8 238	9 258
Felhalmozási bevételek összesen:		1 000	20	8 238	9 258	Költségvetési kiadás összesen		195 000	-15 000	5 100	185 100
Költségvetési bevétel összesen		67 300	-7 000	3 000	63 300						
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-127 700	8 000	-2 100	-121 800						
Finanszírozási műveletek összesen		127 700	-8 000	2 100	121 800	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		195 000	-15 000	5 100	185 100	KIADÁS ÖSSZESEN		195 000	-15 000	5 100	185 100

Vámospércsi Rendelőintézet 2024. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege /2024.06.01 - 2024.12.31./

Fejezet, cím: 1.7.

/a Vámospércs-Kistérségi NKft-től történő feladatátvétel időpontja 2024.06.01./

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2024. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek		7 830		7 830	1.	Személyi juttatások		172 931	7 000	179 931
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 882		16 882
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások		36 262	-27	36 235
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	31 076	0	31 076
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre		31 076		31 076
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	213 429	7 000	220 429	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		213 429	7 000	220 429						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről		337		337						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		0	221 596	7 000	228 596	Működési célú költségvetési kiadások összesen		0	257 151	6 973	264 124
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-35 555	27	-35 528						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	35 555	-27	35 528						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás		35 555	-27	35 528	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	35 555	-27	35 528						
Működési bevételek összesen:		0	257 151	6 973	264 124	Működési kiadások összesen:		0	257 151	6 973	264 124
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások		732	27	759
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
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 pénzeszközök államházt. kívülről		732		732	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	732	0	732	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	732	27	759
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	-27	-27						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	27	27						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás			27	27	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	27	27						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	732	27	759	Felhalmozási kiadások összesen:		0	732	27	759
Költségvetési bevétel összesen		0	222 328	7 000	229 328	Költségvetési kiadás összesen		0	257 883	7 000	264 883
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-35 555	0	-35 555						
Finanszírozási műveletek összesen		0	35 555	0	35 555	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		0	257 883	7 000	264 883	KIADÁS ÖSSZESEN		0	257 883	7 000	264 883

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /eredeti előirányzat/

adatok eFt-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 Élelmezési Intézménye	Vámospércsi Rendelőintézet		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	Vámospércsi Rendelőintézet	Összesen	
1.	Működési bevételek	45 000	0	0	27 200	1 200	67 300		140 700	1.	Személyi juttatások	93 111	147 463	267 906	68 869	17 245	63 480	658 074
a)	Kötelező feladat	45 000				1 200	67 300		113 500	a)	Kötelező feladat	93 111	147 463	267 906		17 245	63 480	589 205
b)	Önként vállalt feladat				27 200				27 200	b)	Önként vállalt feladat				68 869			68 869
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat							0
2.	Közhatalmi bevételek	260 000	0	0	0	0	0		260 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 143	19 770	34 828	9 039	2 325	8 252	86 357
a)	Kötelező feladat	260 000							260 000	a)	Kötelező feladat	12 143	19 770	34 828		2 325	8 252	77 318
b)	Önként vállalt feladat								0	b)	Önként vállalt feladat				9 039			9 039
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat							0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	852 039	372	0	0	0	0		852 411	3.	Dologi kiadások	203 407	29 050	30 900	47 761	48 290	122 268	481 676
a)	Kötelező feladat	765 064	372						765 436	a)	Kötelező feladat	203 407	29 050	30 900		48 290	122 268	433 915
b)	Önként vállalt feladat	86 975							86 975	b)	Önként vállalt feladat				47 761			47 761
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	182 502	0	0	0	0	0	182 502
a)	Kötelező feladat	8 774							8 774	a)	Kötelező feladat	179 502						179 502
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)	202 778	2 211	3 842	1 754	2 901	1 830		215 316	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 580	0	0	0	0	0	40 580
a)	Kötelező feladat	190 038	2 211	3 842		2 901	1 830		200 822	a)	Kötelező feladat	40 580						40 580
b)	Önként vállalt feladat	12 740			1 754				14 494	b)	Önként vállalt feladat							0
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat							0
										5.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	28 012	0	0	0	0	0	28 012
										a)	Kötelező feladat	28 012						28 012
										b)	Önként vállalt feladat							0
										c)	Állami (államigazgatási) feladat							0
1.	Működési célú bevételek összesen	1 368 591	2 583	3 842	28 954	4 101	69 130		1 477 201	III.	Működési célú kiadások összesen	559 755	196 283	333 634	125 669	67 860	194 000	1 477 201
a)	Kötelező feladat	1 268 876	2 583	3 842	0	4 101	69 130		1 348 532	a)	Kötelező feladat	556 755	196 283	333 634	0	67 860	194 000	1 348 532
b)	Önként vállalt feladat	99 715	0	0	28 954	0	0		128 669	b)	Önként vállalt feladat	3 000	0	0	125 669	0	0	128 669
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0		0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0	1.	Beruházások	704 000	1 000	1 000	1 000	2 550	1 000	710 550
a)	Kötelező feladat								0	a)	Kötelező feladat	704 000	1 000	1 000		2 550	1 000	709 550
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	5 000	0	0	0	0	0	5 000
a)	Kötelező feladat								0	a)	Kötelező feladat	5 000						5 000
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	15 892	0	0	0	0	0	15 892
a)	Kötelező feladat								0	a)	Kötelező feladat	15 892						15 892
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)	731 442	0	0	0	0	0		731 442	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0
a)	Kötelező feladat	730 442							730 442	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	731 442	0	0	0	0	0		731 442	IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen	724 892	1 000	1 000	1 000	2 550	1 000	731 442
a)	Kötelező feladat	730 442	0	0	0	0	0		730 442	a)	Kötelező feladat	724 892	1 000	1 000	0	2 550	1 000	730 442
b)	Önként vállalt feladat	1 000	0	0	0	0	0		1 000	b)	Önként vállalt feladat	0	0	0	1 000	0	0	1 000
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0		0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 100 033	2 583	3 842	28 954	4 101	69 130		2 208 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 284 647	197 283	334 634	126 669	70 410	195 000	2 208 643
a)	Kötelező feladat	1 999 318	2 583	3 842	0	4 101	69 130		2 078 974	a)	Kötelező feladat	1 281 647	197 283	334 634	0	70 410	195 000	2 078 974
b)	Önként vállalt feladat	100 715	0	0	28 954	0	0		129 669	b)	Önként vállalt feladat	3 000	0	0	126 669	0	0	129 669
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0		0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. 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	Vámospércsi Rendelőintézet	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 Élelmezési Intézménye	Vámospércsi Rendelőintézet	Összesen
1.	Működési bevételek	45 000	2 947	0	27 200	6 200	63 300	7 830	152 477	1.	Személyi juttatások	208 346	151 504	174 093	69 350	17 745	67 269	179 931	868 238
a)	Kötelező feladat	45 000	2 947			6 200	63 300		117 447	a)	Kötelező feladat	208 346	151 504	174 093		17 745	67 269		618 957
b)	Önként vállalt feladat				27 200			7 830	35 030	b)	Önként vállalt feladat				69 350			179 931	249 281
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat								0
2.	Közhatalmi bevételek	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 085	20 413	22 406	8 800	2 325	9 590	16 882	101 501
a)	Kötelező feladat	220 000							220 000	a)	Kötelező feladat	21 085	20 413	22 406		2 325	9 590		75 819
b)	Önként vállalt feladat								0	b)	Önként vállalt feladat				8 800			16 882	25 682
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat								0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	940 337	3 882	0	0	0	0	220 429	1 164 648	3.	Dologi kiadások	260 963	28 025	13 150	41 519	60 290	98 983	36 235	539 165
a)	Kötelező feladat	808 227	3 882						812 109	a)	Kötelező feladat	260 963	28 025	13 150		60 290	98 983		461 411
b)	Önként vállalt feladat	132 110						220 429	352 539	b)	Önként vállalt feladat				41 519			36 235	77 754
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat								0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 774	0	0	0	0	0	337	9 111	4.	Egyéb működési célú kiadások	178 142	0	112	0	0	0	31 076	209 330
a)	Kötelező feladat	8 774							8 774	a)	Kötelező feladat	125 156		112					125 268
b)	Önként vállalt feladat							337	337	b)	Önként vállalt feladat	52 986						31 076	84 062
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat								0
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	244 271	2 211	3 842	1 754	2 901	1 830	0	256 809	5.	Előátottak pénzbeli juttatásai	40 580	0	0	0	0	0	0	40 580
a)	Kötelező feladat	197 152	2 211	3 842		2 901	1 830		207 936	a)	Kötelező feladat	40 580							40 580
b)	Önként vállalt feladat	47 119			1 754				48 873	b)	Önként vállalt feladat								0
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat								0
										5.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231
										a)	Kötelező feladat	44 231							44 231
										b)	Önként vállalt feladat								0
										c)	Állami (államigazgatási) feladat								0
1.	Működési célú bevételek összesen	1 458 382	9 040	3 842	28 954	9 101	65 130	228 596	1 803 045	III.	Működési célú kiadások összesen	753 347	199 942	209 761	119 669	80 360	175 842	264 124	1 803 045
a)	Kötelező feladat	1 279 153	9 040	3 842	0	9 101	65 130	0	1 366 266	a)	Kötelező feladat	700 361	199 942	209 761	0	80 360	175 842	0	1 366 266
b)	Önként vállalt feladat	179 229	0	0	28 954	0	0	228 596	436 779	b)	Önként vállalt feladat	52 986	0	0	119 669	0	0	264 124	436 779
c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházások	286 477	4 098	0	1 000	2 050	9 258	759	303 642
a)	Kötelező feladat								0	a)	Kötelező feladat	286 477	4 098			2 050	9 258		301 883
b)	Önként vállalt feladat									b)	Önként vállalt feladat				1 000			759	1 759
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat								0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300	0	0	0	0	732	1 032	2.	Felújítások	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
a)	Kötelező feladat		300						300	a)	Kötelező feladat	5 000							5 000
b)	Önként vállalt feladat							732	732	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.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	398 558	0	0	0	0	0	0	398 558
a)	Kötelező feladat								0	a)	Kötelező feladat	398 558							398 558
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)	706 168	0	0	0	0	0	0	706 168	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Kötelező feladat	705 141							705 141	a)	Kötelező feladat								0
b)	Önként vállalt feladat	1 027							1 027	b)	Önként vállalt feladat								0
c)	Állami (államigazgatási) feladat								0	c)	Állami (államigazgatási) feladat								0
II.	Felhalmozási célú bevételek összesen	706 168	300	0	0	0	0	732	707 200	IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen	690 035	4 098	0	1 000	2 050	9 258	759	707 200
a)	Kötelező feladat	705 141	300	0	0	0	0	0	705 441	a)	Kötelező feladat	690 035	4 098	0	0	2 050	9 258	0	705 441
b)	Önként vállalt feladat	1 027	0	0	0	0	0	732	1 759	b)	Önként vállalt feladat	0	0	0	1 000	0	0	759	1 759
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		2 164 550	9 340	3 842	28 954	9 101	65 130	229 328	2 510 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 443 382	204 040	209 761	120 669	82 410	185 100	264 883	2 510 245
a)	Kötelező feladat	1 984 294	9 340	3 842	0	9 101	65 130	0	2 071 707	a)	Kötelező feladat	1 390 396	204 040	209 761	0	82 410	185 100	0	2 071 707
b)	Önként vállalt feladat	180 256	0	0	28 954	0	0	229 328	438 538	b)	Önként vállalt feladat	52 986	0	0	120 669	0	0	264 883	438 538
c)	Állami (államigazgatási) feladat		0	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0

Vámpércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Intézmény kiadásai	Intézmény saját bevételei és pénzeszköz átvételei	Feladatellátás költségvetési támogatása	A feladat számított hiánya(-)/többlete(+)
1.	Vámpércs Városi Önkormányzat - intézményfinanszírozás kiadás nélkül, - előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevéttel	1 443 382	1 394 659	196 195	147 472
2.	Vámpércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	204 040	9 340	130 282	-64 418
3.	Vámpércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024.01.01 - 2024.08.31. /az intézmény 2024.08.31-i nappal megszüntetésre került/	209 761	3 842	214 703	8 784
4.	Vámpércsi Szociális Szolgáltató Központ	120 669	28 954	80 953	-10 762
5.	Vámpércsi Művelődési Ház és Könyvtár	82 410	9 101	14 310	-58 999
6.	Vámpércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye	185 100	65 130	113 367	-6 603
7.	Vámpércsi Rendelőintézet 2024.06.01-2024.12.31. /a Vámpércs-Kistérségi NKft-től történő feladatátvétel időpontja 2024.06.01./	264 883	249 409	0	-15 474
ÖSSZESEN:		2 510 245	1 760 435	749 810	0

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00068. "Tájház bővítése és Jóléti Park (Marinka) fejlesztése Vámospércsen"	280 000	6 800
2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. "Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen"	280 000	150 187
3.	Zrínyi és Szabadság utca útépités	85 000	70 490
4.	Nagy utca járdaépítés	25 000	25 000
5.	Köztetető bekötő út és parkoló aszfaltozása	10 000	10 000
6.	Köztetető urnafal létesítése	3 000	3 000
7.	Közvilágítási hálózat bővítése	2 000	2 000
8.	Csapadékvíz átemelő rendszer fejlesztése	4 000	4 000
9.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök beruházásai	10 000	10 000
10.	Vámospércs Városi Önkormányzat egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	5 000	5 000
11.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	4 098
12.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése /az intézmény 2024.08.31-i nappal megszüntetésre került/	1 000	
13.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
14.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzés és egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	2 550	2 050
15.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	9 258
16.	Vámospércsi Rendelőintézet számítógép beszerzés /a Vámospércs-Kistérségi NKft-től történő feladatátvétel időpontja 2024.06.01./		759
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		710 550	303 642

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai	5 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		5 000

Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok eFt-ban

Sorszám	Európai Unió támogatással megvalósuló projekt megnevezése	Kiadás	Bevétel összetétele			Kiadás	Bevétel összetétele		
		Kiadás eredeti előirányzata	Európai Unió támogatás tárgyévi eredeti előirányzata	Előző év(ek)i maradvány igénybevétele	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának előirányzata	Kiadás módosított előirányzata	Európai Unió támogatás tárgyévi módosított előirányzata	Előző év(ek)i maradvány igénybevétele	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának előirányzata
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00077. "Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban" (konzorciumi tag)	2 988		2 988		2 988		2 988	
2.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. "Belterületi vízrendezés Vámspércsen"	15 892		15 892		15 892		15 892	
3.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00068. "Tájház bővítése és Jóléti Park (Marinka) fejlesztése Vámspércsen"	294 309		294 309		20 909		20 909	
4.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. "Belterületi utak fejlesztése Vámspércsen"	293 806		293 806		194 756		184 540	10 216
ÖSSZESEN:		606 995	0	606 995	0	234 545	0	224 329	10 216

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési támogatásai

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Jogcím (Kvt. tv. 2. sz. melléklete alapján)	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2024. évi felmérés eredménye (Eredeti előirányzat)	2024. májusi felmérés eredménye	2024. októberi felmérés eredménye	2024. évi módosított előirányzat
1.	1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 594	3 880	5 620	214 094
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	130 282			130 282
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	29 514	3 880	5 620	39 014
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	15 274			15 274
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	974			974
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	60			60
10.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	301 561	-97 405	-3 098	201 058
11.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	41 714	-13 324	-586	27 804
12.	1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	182 510	-58 604	-2 512	121 394
13.	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 585	-717		2 868
14.	1.2.5.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	73 752	-24 760		48 992
15.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	175 293	-8 092	-7 625	159 576
16.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	35 678			35 678
17.	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	65 540	-1 697		63 843
18.	1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 950			13 950
19.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 940	-1 697		4 243
20.	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (125 E Ft) és személyi gondozás (19 583 E Ft)	19 708			19 708
21.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 248			5 248
22.	1.3.2.14.	Támogató Szolgáltatás (alaptámogatás és teljesítménytámogatás)	20 694			20 694
23.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	21 042	-7 244	-153	13 645
24.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 514	-6 838	-2 051	11 625
25.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	528	-406	1 898	2 020
26.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye)	53 033	849	-7 472	46 410
27.	1.3.4.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	36 245			36 245
28.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	16 788	849	-7 472	10 165
29.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 691	0	-3 567	109 124
30.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	110 824	0	-2 726	108 098
31.	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	43 042		2 461	45 503
32.	1.4.1.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	67 782		-5 187	62 595
33.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 867		-841	1 026
34.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 072	0	0	12 072
35.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 072			12 072
A helyi önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen:			806 211	-101 617	-8 670	695 924

Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Sz.	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Évközi módosítás I.	Évközi módosítás II.	2024. évi módosított előirányzat
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 238			2 238
2.	Esélyteremtési illetményrész (Óvodapedagógusok és NOKS)		32 082		32 082
3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató (Kobold Trans Bt.) meg nem térülő költségeinek támogatása		3 649		3 649
4.	Szociális ágazati összevont pótlék 2024. év			15 917	15 917
Összesen		2 238	35 731	15 917	53 886

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszámkeret						
		Polgármester	Közzszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Összesen
1.	Vámspércs Városi Önkormányzat	1				7		8
2.	Vámspércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala		22					22
3.	Vámspércsi Óvoda és Mini Bölcsőde <i>/az intézmény 2024.08.31-i nappal megszüntetésre került/</i>							0
4.	Vámspércsi Szociális Szolgáltató Központ			12		1		13
5.	Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár					3		3
6.	Vámspércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye			12		2		14
7.	Vámspércsi Rendelőintézet <i>/a Vámspércs-Kistérségi NKft-től történő feladatátvétel időpontja 2024.06.01./</i>						27	27
Összesen:		1	22	24	0	13	27	87

A 2024. évi közfoglalkoztatási programokban résztvevők éves tervezett átlagléttszáma 75 fő.

Vámospércs Városi Önkormányzat 2024. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2024. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök			973 464	923 485	901 519	952 693	930 427	846 213	869 946	853 062	825 221	889 953	325 402	152 984
Bevételek														
1.	Működési bevételek	152 477	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 707	12 707	12 707	12 707	12 707
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	220 000	2 000	2 000	100 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100 000	2 000	2 000	2 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (műk.és felh.)	749 810	67 370	67 370	67 370	67 370	67 370	67 370	67 370	55 157	53 954	53 954	53 954	61 201
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	415 138	8 053	8 054	8 054	8 054	8 054	86 829	47 700	47 700	47 205	48 700	48 700	48 035
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk.és felh.)	9 843					1 069							8 774
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	1 547 268	90 129	90 130	188 130	90 130	91 199	168 905	129 776	117 564	213 866	117 361	117 361	132 717
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.)	962 977												16 219
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 510 245	90 129	90 130	188 130	90 130	91 199	168 905	129 776	117 564	213 866	117 361	117 361	148 936
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	868 238	57 768	57 768	57 768	57 768	57 768	57 768	86 798	86 798	86 798	86 798	86 798	87 640
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	101 501	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	7 196	9 530	9 475	9 830	9 830	9 830	9 830
3.	Dologi kiadások	539 165	40 140	40 140	40 140	40 140	40 140	42 140	42 140	42 140	42 140	44 101	62 902	62 902
4.	Támogatások államháztartáson belültre (műk. és felh.)	490 504	4 934	4 934	20 766	4 934	4 943	36 010	4 934	4 934	5 366	387 600	4 934	6 215
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	56 635			9 028		42 758		1 200			3 649		
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 580	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	5 000	2 058	2 058	15 000
7.	Tartalékok (műk.és felh.)	60 749												
8.	Beruházás	303 642				300	20 550					147 876	118 257	16 659
9.	Felújítás	5 000											5 000	
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	44 231	28 012											
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 510 245	140 108	112 096	136 956	112 396	175 413	145 172	146 660	145 405	149 134	681 912	289 779	198 246
Záró költségvetési pénzeszközök			923 485	901 519	952 693	930 427	846 213	869 946	853 062	825 221	889 953	325 402	152 984	103 674

adatok eFt-ban

[illegible]

Az önkormányzat által nyújtott 2024. 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 2024. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Települési támogatás - lakhatási támogatás (helyi rendelet alapján)	10 000	9 000
2.	Települési támogatás - gyógyszertámogatás (helyi rendelet alapján)	5 500	5 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet alapján)	3 000	5 000
4.	Települési támogatás - temetési támogatás (helyi rendelet alapján)	1 200	2 000
5.	Települési támogatás - köztemetés (helyi rendelet alapján)	1 200	1 000
6.	Települési támogatás - kelengyetámogatás (helyi rendelet alapján)	1 200	1 000
7.	Települési támogatás - 60. életévet betöltött személyek támogatása (helyi rendelet alapján)	7 500	7 100
8.	Települési támogatás - bölcsőde, óvoda és iskolakezdési támogatás (helyi rendelet alapján)	3 500	3 500
9.	Települési támogatás - pénzbeli tüzelő támogatás (helyi rendelet alapján)	7 000	6 500
10.	Pénzben folyósított kárpótlás, kártalanítás, járadék	480	480
Összesen:		40 580	40 580

Az önkormányzat 2024. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 762	382 562
1.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	27 390	138 058
a)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2023. évről áthúzódó programok támogatása)	27 390	27 390
b)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás 2024. év (2024. évi START és huzamosabb idejű közfoglalkoztatás, illetve nyári diákmunka támogatása)	0	110 668
2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	372	20 565
a)	Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámospércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)	372	372
b)	Vámospércsi Rendelőintézet közös alapítású költségvetési szerv fenntartásához hozzájárulás a többi alapító önkormányzattól (Nyírábrány, Fülöp, Újléta, Nyírmártonfalva, Nyíracsád)		20 081
c)	Vámospércs Városi Önkormányzat pénzeszköz átvétele a megszűnt Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsődétől (megszűnés kori TB kifizetőhelyi követelés átadása a fenntartó részére)		112
3.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	15 000	0
a)	Szociális ágazati összevont pótlék 2024. (Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 8 000 E Ft, Vámospércsi Mikrotérségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 7 000 E Ft)	15 000	0
4.	Működési célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	220 429
a)	Vámospércsi Rendelőintézet Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatások várható bevétele 2024.06.01-2024.12.31.		220 429
5.	Működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3 510
a)	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Vámospércs Helyi Választási Iroda) támogatása a 2024.06.09-i Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása lebonyolításához		3 510
II.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 200	32 276
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzeti és önkormányzatoktól	1 200	32 276
a)	Vámospércs Város Roma Nemzeti és Önkormányzat részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 200	1 200
b)	Vámospércs-Kistérségi NKft. részére a 2024. májusi bérek és közterheik kifizetésére nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése a jogutód Vámospércsi Rendelőintézettől		31 076
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	300
1.	Felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	300
a)	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Vámospércs Helyi Választási Iroda) támogatása a 2024.06.09-i Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása lebonyolításához (szavazófülkék beszerzése)		300
IV.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 774	8 774
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése civil szervezetektől	8 774	8 774
a)	Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	6 804	6 804
b)	Vámospércsi Asztalitenisz Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 220	1 220
c)	Vámospércs Gyermekéiért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	750	750
V.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	337
1.	Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól	0	337
a)	Vámospércs-Kistérségi NKft. fizetési számla záró egyenlegének átvétele	0	337
VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	732
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságtól	0	732
a)	Vámospércs-Kistérségi NKft. elkülönített MÁK projektszámla záró egyenlegének átvétele	0	732
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		52 736	424 981

Az önkormányzat által 2024. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülrre	56 236	60 870
1.	Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek	45 163	46 549
a)	Vámospércsi Mikrotérési Intézményfenntartó Társulás (a 2024. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)	45 163	46 549
2.	Működési célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű elirányzatoknak	380	380
a)	Bursa Hungarica ösztöndíj 2024.	380	380
3.	Működési célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű elirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	2 988	3 301
a)	EFOP-1.5.3-16-2017-00077. "Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban" (konzorciumi tag) projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	2 988	2 988
b)	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. "Társadalmi együttműködést segítő helyi komplex program megvalósítása Vámospércsen" projekt zárását követő, költségcsor túllépés miatti támogatás visszafizetés		313
4.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
a)	2023-2024. évi közfoglalkoztatási programok fel nem használt támogatásának visszautalása	0	0
5.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	112
a)	Vámospércs Városi Önkormányzat részére pénzeszköz átadás a megszűnt Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsődétől (megszűnés kori TB kifizetőhelyi követelés átadása a fenntartó részére)		112
6.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 020	3 843
7.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás költségvetési befizetési kötelezettség)	6 685	6 685
	(központi		
II.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	25 559
1.	Működési célú támogatás civil szervezeteknek	3 000	3 700
a)	Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása Képviselő-testületi döntések alapján nyújtható)	3 000	0
b)	Vámospércsi Bocskai Sportegyesület 2024. évi működési támogatás		2 500
c)	Vámospércs Ligetalja Lovas Klub Sport Egyesület támogatása, Vámospércs város képviselte a 2024. évi "Nemzeti Vágta" rendezvényeken		1 200
2.	Működési célú támogatás nonprofit gazdasági társaságnak	0	18 210
a)	Vámospércs-Kistérségi NKft. rendkívüli működési támogatás		6 528
b)	Vámospércs-Kistérségi NKft. - megszűnés előtti adósságrendező - rendkívüli támogatás		11 682
3.	Működési célú támogatás egyéb vállalkozásoknak	0	3 649
a)	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató - Kobold Trans Bt. - részére a meg nem térülő költségeinek támogatása (központi költségvetési támogatás továbbadása)		3 649
III.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	31 076
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit gazdasági társaságnak	0	31 076
a)	Vámospércs-Kistérségi NKft. részére a 2024. májusi bérek és közterheik kifizetésére nyújtott visszatérítendő támogatás		31 076
IV.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülrre	0	31 076
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése helyi önkormányzatnak	0	31 076
a)	Vámospércs-Kistérségi NKft. részére a 2024. májusi bérek és közterheik kifizetésére nyújtott visszatérítendő támogatás Vámospércsi Rendelőintézet általi visszatérítése Vámospércs Városi Önkormányzat részére		31 076
V.	Felhalmozási célú támogatások, befizetések államháztartáson belülrre	15 892	398 558
1.	Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	15 892	398 558
a)	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. "Belterületi vízrendezés Vámospércsen" projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	15 892	15 892
b)	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00068. "Tájház bővítése és Jóléti Park (Marinka) fejlesztése Vámospércsen" projekt visszafizetendő el nem számolt támogatási előleg		273 400
c)	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. "Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen" projekt visszafizetendő el nem számolt támogatási előleg		109 266
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		75 128	547 139

Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása 2024. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Működési (általános) tartalék	60 749
2.	Felhalmozási célú céltartalék	-
Összesen:		60 749

Vámospércs Városi Önkormányzat 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

adatok eFt-ban

Sorszám	Bevételek	2025. év eredeti előirányzat	2026. év eredeti előirányzat	2027. év eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2025. év eredeti előirányzat	2026. év eredeti előirányzat	2027. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	150 000	155 000	160 000	1.	Személyi juttatások	670 000	700 000	730 000
2.	Közhatalmi bevételek	220 000	230 000	240 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	87 000	91 000	95 000
2.1.	- Helyi adók	220 000	230 000	240 000	3.	Dologi kiadások	500 000	520 000	540 000
2.2.	- Atengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	115 000	120 000	125 000
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	60 000	65 000	70 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	880 000	900 000	920 000	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	830 000	850 000	870 000	4.3.	- Tartalékok	50 000	50 000	50 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	50 000	50 000	50 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 250 000	1 285 000	1 320 000	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 422 000	1 481 000	1 540 000
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-172 000	-196 000	-220 000					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	202 000	231 000	260 000					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás								
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	202 000	231 000	260 000	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)		172 000	196 000	220 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	35 000	40 000
Működési bevételek összesen:		1 452 000	1 516 000	1 580 000	Működési kiadások összesen:		1 452 000	1 516 000	1 580 000
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek			0	1.	Beruházások	550 000	550 000	550 000
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		570 000	570 000	570 000
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-250 000	-350 000	-350 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	250 000	350 000	350 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	250 000	350 000	350 000	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		250 000	350 000	350 000	Felhalmozási kiadások összesen:		570 000	570 000	570 000
Felhalmozási bevételek összesen:		570 000	570 000	570 000	Költségvetési kiadás összesen		1 992 000	2 051 000	2 110 000
Költségvetési bevétel összesen		1 570 000	1 505 000	1 540 000					
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-422 000	-546 000	-570 000					
Finanszírozási műveletek összesen		452 000	581 000	610 000	Finanszírozási műveletek összesen		30 000	35 000	40 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 022 000	2 086 000	2 150 000	KIADÁS ÖSSZESEN		2 022 000	2 086 000	2 150 000