

**Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete  
Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatköre alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, - Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtakat figyelembe véve - Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

**I. Fejezet**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed:  
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,  
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.
- (2) Az önkormányzat által fenntartott intézmények és ellátott feladatok külön címeket alkotnak. A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

**II. Fejezet**

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetése**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>1 705 865 E Ft</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>1 705 865 E Ft</b> |
| <b>Hiány:</b>                  | <b>0 E Ft</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (2/A. számú melléklet szerint)**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Költségvetési bevételek összesen:       | 938 357 E Ft          |
| <u>Költségvetési kiadások összesen:</u> | <u>1 681 959 E Ft</u> |
| <b>Költségvetési hiány:</b>             | <b>743 602 E Ft</b>   |

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**

Előző évi maradvány igénybevétele: 743 602 E Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek** 0 E Ft

Egyéb finanszírozási bevételek: 0 E Ft

Egyéb finanszírozási kiadások: 23 906 E Ft

**Egyéb finanszírozási hiány:** 23 906 E Ft

**Finanszírozási hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**  
Előző évi maradvány igénybevétele: 23 906 E Ft

**Finanszírozási hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek** 0 E Ft

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2/A. számú melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen: 938 357 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 053 061 E Ft

**Működési költségvetési hiány:** 114 704 E Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**  
Előző évi maradvány igénybevétele: 114 704 E Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek** 0 E Ft

Egyéb finanszírozási bevételek: 0 E Ft

Egyéb finanszírozási kiadások: 23 906 E Ft

**Egyéb finanszírozási hiány:** 23 906 E Ft

**Finanszírozási hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**  
Előző évi maradvány igénybevétele: 23 906 E Ft

**Finanszírozási hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek** 0 E Ft

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (2/A. számú melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen: 0 E Ft

Költségvetési kiadások összesen: 628 898 E Ft

**Felhalmozási költségvetési hiány:** 628 898 E Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására  
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**  
Előző évi maradvány igénybevétele: 628 898 E Ft

**Költségvetési hiány külső finanszírozására  
szolgáló finanszírozási célú műveletek:**

**0 E Ft**

- (2) A Képviselő-testület 2022. évben a működési hiányt 138 610 E Ft-ban, a felhalmozási hiányt 628 898 E Ft-ban állapítja meg a 2/A. számú melléklet szerint.
- (3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetési hiány, valamint a működési finanszírozási műveletek hiányának belső finanszírozására összesen 767 508 E Ft, ezen belül 138 610 E Ft működési és 628 898 E Ft felhalmozási célú maradvány igénybevételét irányozza elő.

**A költségvetés bevételei**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget, 1 705 865 E forintban, bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| <b>MEGNEVEZÉS</b>   | <b>MŰKÖDÉSI<br/>BEVÉTELEK</b> | <b>FELHALMOZÁSI<br/>BEVÉTELEK</b> | <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b> |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Működési/felhalmozási bevételek   | 87 260                        | 0                                 | <b>87 260</b>                 |
| Közhatalmi bevételek  | 120 000                       | 0                                 | <b>120 000</b>                |
| Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 722 323                       | 0                                 | <b>722 323</b>                |
| Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                  | 8 774                         | 0                                 | <b>8 774</b>                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>938 357</b>                | <b>0</b>                          | <b>938 357</b>                |
| Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 138 610                       | 628 898                           | <b>767 508</b>                |
| <b>Költségvetési és pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>                   | <b>138 610</b>                | <b>628 898</b>                    | <b>767 508</b>                |
| Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek                      | 0                             | 0                                 | <b>0</b>                      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 076 967</b>              | <b>628 898</b>                    | <b>1 705 865</b>              |

**A költségvetés kiadásai**

**4. §**

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeget, 1 535 346 E forintban, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| MEGNEVEZÉS  | MŰKÖDÉSI<br>KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások   | 471 710              | 0                        | 471 710              |
| Munkaadót terhelő járulékok,<br>szociális hozzájárulási adó | 64 712               | 0                        | 64 712               |
| Dologi kiadások   | 391 485              | 0                        | 391 485              |
| Egyéb működési<br>célú/felhalmozási célú<br>kiadások        | 76 154               | 0                        | 76 154               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 49 000               | 0                        | 49 000               |
| Beruházások   | 0                    | 613 898                  | 613 898              |
| Felújítások   | 0                    | 15 000                   | 15 000               |
| <b>Költségvetési kiadások<br/>összesen</b>                  | <b>1 053 061</b>     | <b>628 898</b>           | <b>1 681 959</b>     |
| Finanszírozási kiadások                                     | 23 906               | 0                        | 23 906               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 076 967</b>     | <b>628 898</b>           | <b>1 705 865</b>     |

**A költségvetés információs rendszere, kimutatások**  
**5. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait mérlegszerűen a 2/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 2/A-2/H. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak – kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) - feladatok szerinti kimutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait az 5. számú melléklet, 2022. évi felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2022. évi bevételeit és kiadásait, valamint a projektekhez kapcsolódóan az önkormányzat saját forrásból történő hozzájárulásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó 2022. évi támogatásainak részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.



- (8) Az önkormányzat 2022. évi likviditási tervét (előirányzat felhasználási ütemtervét) a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) rendelkezési szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit (az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig) és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi jogcímeit és azok összegét a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok jogcímét és összegét – az évközben elmaradt bevételek pótlása, valamint az előre nem látható kiadások fedezetére – Működési (általános) tartalék jogcímen 32 240 E Ft összegben hagyja jóvá. (16. számú melléklet) A Működési (általános) tartalék kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján használható fel.
- (13) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásának 2022. évi előirányzatát jogcímenként a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi támogatásait és pénzeszköz átvételeit, illetve az önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 14. és 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámaikat a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetési létszámkeret**

#### **6. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi engedélyezett létszámkeretét intézményenként a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetés évközi finanszírozása**

#### **7. §**

- (1) A rendelet 2. §-a nem tartalmaz külső finanszírozású hiányt.
- (2) Az önkormányzat és intézményei minden jogcímen elért többletbevételét a belső finanszírozású hiány csökkentésére kell fordítani.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek – amennyiben az önerő rendelkezésre áll – az önkormányzat belső forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel élni.

- (4) A belső hiány csökkentése érdekében – amennyiben indokolt – rendkívüli támogatási igényt kell benyújtani az önkormányzatokért felelős miniszternek.

### **III. Fejezet**

#### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

##### **Általános rendelkezések**

###### **8. §**

- (1) A költségvetésben jóváhagyott feladatok felhalmozási jellegű kiadásaira kötelezettség a felhalmozási célú bevételek teljesítésével arányosan vállalható.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit csak kockázatmentes lekötött betétben vagy államkötvényben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
- (3) A képviselő-testület az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a tett intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

##### **A költségvetési szervek gazdálkodása**

###### **9. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket:
  - az Alapító Okiratban előírt, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
  - a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
  - e rendeletben meghatározott létszámmal és kiadási előirányzatok mértékéig,
  - a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

##### **A maradvány elszámolása**

###### **10. §**

- (1) A maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
  - az intézményi alaptervekenység bevételeinek és az alaptervekenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
  - meghatározott célra biztosított kiadási előirányzat fel nem használt része,
  - feladatmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
- (2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja.

## Személyi juttatások

### 11. §

- (1) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése alapján, az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának éves összege jelen rendeletben megállapított illetményalap ötszöröse.
- (3) A közalkalmazottak 2022. évi illetménye a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. számú mellékletében foglaltak szerinti mértékű. A pedagógusok 2022. évi illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-8. számú mellékletek szerinti mértékű.
- (4) Az önkormányzatnál a nettó személyi juttatások kifizetése egységesen, a jogosult által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. A személyi juttatások átutalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
- (5) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (5) bekezdésében meghatározott, a fizetési számlához kapcsolódó, egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás összege 2022. évben 1 000 Ft.

### Előirányzat felhasználás és módosítás

### 12 §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévenként – az első negyedév kivételével – és évente legalább négy alkalommal - június, szeptember, december hónapokban, valamint negyedik alkalommal az éves költségvetési beszámolót megelőzően – december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (5) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok módosítását és az azok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

### Egyéb rendelkezések

### 13. §

- (1) A Képviselő-testület az Áht. alapján a felügyelete alá tartozó intézményéhez önkormányzati biztost rendelhet ki, ha az intézmény elismert 30 napon túli elismert

tartozásállományát egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10 %-át.

#### IV. Fejezet

#### Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása

##### 14. §


- (1) Az önkormányzat összevont, központi-, irányítószervi támogatással konszolidált költségvetési mérlegében az önkormányzat és intézményei összes bevételeit és összes kiadását mérlegszerűen, egyensúlyban, ezer forintban kell bemutatni. A költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni.

#### Záró rendelkezések


##### 15. §

- (1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
- (2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Vámospércs, 2022. február 14.

  
**Dr. Kazsimér-Kiss Katalin**  
jogi ügyintéző



  
**Ménes Andrea**  
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdetem:  
Vámospércs, 2022. február 14.

  
**Dr. Kazsimér-Kiss Katalin**  
jogi ügyintéző



## Tartalomjegyzék

| Melléklet száma | Megnevezés   |
|-----------------|--|
| 1.              | Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2022. év  |
| 2/A.            | Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege   |
| 2/B.            | Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási mérlege  |
| 2/C.            | Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási mérlege   |
| 2/D.            | Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2022. évi működési és felhalmozási mérlege   |
| 2/E.            | Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési és felhalmozási mérlege  |
| 2/F.            | Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi működési és felhalmozási mérlege   |
| 2/G.            | Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi működési és felhalmozási mérlege  |
| 2/H.            | Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2022. évi működési és felhalmozási mérlege  |
| 3.              | Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
| 4.              | Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatása                          |
| 5.              | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi beruházási kiadásai   |
| 6.              | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felújítási kiadásai   |
| 7.              | Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2022. évi bevételeiről és kiadásairól  |
| 8.              | Az önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatásai  |
| 9.              | Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámkerete   |
| 10.             | Likviditási terv (Előirányzat felhasználási ütemterv) 2022. év   |
| 11.             | Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása   |
| 12.             | Az önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások kimutatása  |
| 13.             | Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. év  |
| 14.             | Az önkormányzat 2022. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei  |
| 15.             | Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások  |
| 16.             | Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása   |
| 17.             | Az önkormányzat 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai  |

**Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2022. év**

| <b>Fejezet</b> | <b>Cím</b>   | <b>Megnevezés</b>                                     |
|----------------|--|---|
| <b>I.</b>      | <b>Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek</b> |   |
|                | 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  |



Vámospercs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege  
Fejezet, cím: I.1-6.

Z/A. számú melléklet

| Sor-<br>szám                      | Bevételek   | 2020. év<br>teljesítés | 2021. év<br>várható<br>teljesítés | 2022. év<br>eredeti<br>előirányzat | Sor-<br>szám | Kiadások  | 2020. év<br>teljesítés | 2021. év<br>várható<br>teljesítés | 2022. év<br>eredeti<br>előirányzat |
|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |   |                        |                                   |                                    |              |   |                        |                                   |                                    |
| 1.                                | Működési bevételek  | 78 915                 | 75 538                            | 87 260                             | 1.           | Személyi juttatások                                       | 454 726                | 463 713                           | 471 710                            |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek  | 154 876                | 110 944                           | 120 000                            | 2.           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó    | 71 934                 | 64 773                            | 64 712                             |
| 2.1.                              | - Helyi adók  | 154 183                | 109 985                           | 120 000                            | 3.           | Dologi kiadások   | 281 147                | 259 889                           | 391 485                            |
| 2.2.                              | - Átengedett központi adók  | 179                    | 0                                 | 0                                  | 4.           | Egyéb működési célú kiadások                              | 42 835                 | 47 144                            | 76 154                             |
| 2.3.                              | - Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.          | 514                    | 959                               | 0                                  | 4.1.         | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről | 37 217                 | 33 305                            | 38 633                             |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 707 409                | 768 123                           | 722 323                            | 4.2.         | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülről     | 5 618                  | 13 839                            | 5 281                              |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                | 547 026                | 643 050                           | 645 197                            | 4.3.         | - Működési tartalék                                       | 0                      | 0                                 | 0                                  |
| 3.2.                              | - Elszámolásból származó bevételek                                | 2 010                  | 3 889                             | 0                                  | 5.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 47 148                 | 44 779                            | 49 000                             |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről         | 158 373                | 121 184                           | 77 126                             |              |   |                        |                                   |                                    |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             | 1 566                  | 840                               | 8 774                              |              |   |                        |                                   |                                    |
|                                   | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>942 766</b>         | <b>955 445</b>                    | <b>938 357</b>                     |              | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>897 790</b>         | <b>889 080</b>                    | <b>1 053 061</b>                   |
|                                   | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>44 976</i>          | <i>66 365</i>                     | <i>-114 704</i>                    |              |   |                        |                                   |                                    |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 121 663                | 101 188                           | 138 610                            |              |   |                        |                                   |                                    |
| 5.1.                              | - Központi, irányítószerői támogatás                              | 0                      | 0                                 | 0                                  |              |   |                        |                                   |                                    |
| 5.2.                              | - Maradvány működési célú igénybevétele                           | 98 519                 | 75 190                            | 138 610                            | 6.           | Finanszírozási kiadások (működési célú)                   | 20 497                 | 24 448                            | 23 906                             |
| 5.3.                              | - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                | 23 144                 | 25 998                            | 0                                  | 6.1.         | - Központi, irányítószerői támogatás folyósítása          | 0                      | 0                                 | 0                                  |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>101 166</i>         | <i>76 740</i>                     | <i>114 704</i>                     | 6.2.         | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 20 497                 | 24 448                            | 23 906                             |
|                                   | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>1 064 429</b>       | <b>1 056 633</b>                  | <b>1 076 967</b>                   |              | <b>Működési kiadások összesen:</b>                        | <b>918 287</b>         | <b>913 528</b>                    | <b>1 076 967</b>                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |   |                        |                                   |                                    |              |   |                        |                                   |                                    |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek  | 0                      | 2 290                             | 0                                  |              | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                          |                        |                                   |                                    |
| 2.                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 153 249                | 353 328                           | 0                                  | 1.           | Beruházások   | 560 509                | 322 678                           | 613 898                            |
| 2.1.                              | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása            | 20 365                 | 118 627                           | 0                                  | 2.           | Felújítások   | 3 911                  | 51 160                            | 15 000                             |
| 2.2.                              | - Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről     | 132 884                | 234 701                           | 0                                  | 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 613                    | 0                                 | 0                                  |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről           | 100                    | 0                                 | 0                                  | 3.1.         | - Felhalmozási célú támogatások átadása                   | 613                    | 0                                 | 0                                  |
|                                   | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>153 349</b>         | <b>355 618</b>                    | <b>0</b>                           | 3.2.         | - Felhalmozási célú céltartalék                           | 0                      | 0                                 | 0                                  |
|                                   | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-411 684</i>        | <i>-18 220</i>                    | <i>-628 898</i>                    |              | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>565 033</b>         | <b>373 838</b>                    | <b>628 898</b>                     |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 983 355                | 642 623                           | 628 898                            |              |   |                        |                                   |                                    |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szerői támogatás                             | 0                      | 0                                 | 0                                  | 4.           | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)               | 0                      | 0                                 | 0                                  |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                       | 983 355                | 642 623                           | 628 898                            | 4.1.         | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel   | 0                      | 0                                 | 0                                  |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                               | 0                      | 0                                 | 0                                  | 4.2.         | - Központi, irányítószerői támogatás folyósítása          | 0                      | 0                                 | 0                                  |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>983 355</i>         | <i>642 623</i>                    | <i>628 898</i>                     |              | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                    | <b>565 033</b>         | <b>373 838</b>                    | <b>628 898</b>                     |
|                                   | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                           | <b>1 136 704</b>       | <b>998 241</b>                    | <b>628 898</b>                     |              | <b>Költségvetési kiadás összesen</b>                      | <b>1 462 823</b>       | <b>1 262 918</b>                  | <b>1 681 959</b>                   |
|                                   | <b>Költségvetési bevétel összesen</b>                             | <b>1 096 115</b>       | <b>1 311 063</b>                  | <b>938 357</b>                     |              | <b>Finanszírozási kiadás összesen</b>                     | <b>1 462 823</b>       | <b>1 262 918</b>                  | <b>1 681 959</b>                   |
|                                   | <i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>              | <i>-366 708</i>        | <i>48 145</i>                     | <i>-743 602</i>                    |              | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                  | <b>20 497</b>          | <b>24 448</b>                     | <b>23 906</b>                      |
|                                   | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                          | <b>1 105 018</b>       | <b>743 811</b>                    | <b>767 508</b>                     |              | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                    | <b>1 483 320</b>       | <b>1 287 366</b>                  | <b>1 705 865</b>                   |
|                                   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>2 201 133</b>       | <b>2 054 874</b>                  | <b>1 705 865</b>                   |              |   |                        |                                   |                                    |



## Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eF1-ban

| Sor-szám                          | Bevételek   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat | Sor-szám | Kiadások   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|--|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                              |
| 1.                                | Működési bevételek  | 27 931              | 20 887                      | 33 000                       | 1.       | Személyi juttatások                                      | 154 516             | 142 626                     | 78 682                       |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek  | 154 876             | 110 944                     | 120 000                      | 2.       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 19 760              | 15 664                      | 10 495                       |
| 2.1.                              | - Helyi adók  | 154 183             | 109 985                     | 120 000                      | 3.       | Dologi kiadások  | 163 696             | 135 251                     | 161 783                      |
| 2.2.                              | - Átengedett központi adók  | 179                 | 0                           | 0                            | 4.       | Egyéb működési célú kiadások                             | 42 835              | 47 144                      | 76 154                       |
| 2.3.                              | - Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.          | 514                 | 959                         | 0                            | 4.1.     | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré | 37 217              | 33 305                      | 38 633                       |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 702 500             | 760 630                     | 721 397                      | 4.2.     | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülré     | 5 618               | 13 839                      | 5 281                        |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                | 547 026             | 643 050                     | 645 197                      | 4.3.     | - Működési tartalék                                      |                     |                             |                              |
| 3.2.                              | - Elszámolásból származó bevételek                                | 2 010               | 3 889                       | 0                            | 5.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 47 148              | 44 779                      | 32 240                       |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről         | 153 464             | 113 691                     | 76 200                       |          |  |                     |                             |                              |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             | 804                 | 840                         | 8 774                        |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>886 111</b>      | <b>893 301</b>              | <b>883 171</b>               |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>458 156</i>      | <i>507 837</i>              | <i>507 057</i>               |          |  | <b>427 955</b>      | <b>385 464</b>              | <b>376 114</b>               |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 118 799             | 93 599                      | 123 746                      |          |  |                     |                             |                              |
| 5.1.                              | - Központi, irányítószeri támogatás                               |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                              |
| 5.2.                              | - Maradvány működési célú igénybevétele                           | 95 655              | 67 601                      | 123 746                      | 6.       | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 438 271             | 471 836                     | 630 803                      |
| 5.3.                              | - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                | 23 144              | 25 998                      |                              | 6.1.     | - Központi, irányítószeri támogatás folyóistása          | 417 774             | 447 388                     | 606 897                      |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>-319 472</i>     | <i>-378 237</i>             | <i>-507 057</i>              | 6.2.     | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 497              | 24 448                      | 23 906                       |
|                                   | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>1 004 910</b>    | <b>986 900</b>              | <b>1 006 917</b>             |          |  | <b>866 226</b>      | <b>857 300</b>              | <b>1 006 917</b>             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                              |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek  |                     | 2 290                       | 0                            | 1.       | Beruházások  | 550 286             | 305 270                     | 594 398                      |
| 2.                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 153 119             | 341 328                     | 0                            | 2.       | Felújítások  | 3 911               | 51 160                      | 15 000                       |
| 2.1.                              | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása            | 20 365              | 118 627                     | 0                            | 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 613                 | 0                           | 0                            |
| 2.2.                              | - Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről     | 132 754             | 222 701                     | 0                            | 3.1.     | - Felhalmozási célú támogatások átadása                  | 613                 | 0                           | 0                            |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről           | 100                 |                             | 0                            | 3.2.     | - Felhalmozási célú céltartalék                          | 0                   | 0                           | 0                            |
|                                   | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>153 219</b>      | <b>343 618</b>              | <b>0</b>                     |          |  | <b>554 810</b>      | <b>356 430</b>              | <b>609 398</b>               |
|                                   | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-401 591</i>     | <i>-12 812</i>              | <i>-609 398</i>              |          |  |                     |                             |                              |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 983 355             | 642 623                     | 618 257                      |          |  |                     |                             |                              |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szeri támogatás                              | 0                   | 0                           | 0                            | 4.       | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 10 224              | 17 408                      | 8 859                        |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                       | 983 355             | 642 623                     | 618 257                      | 4.1.     | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás |                     |                             |                              |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                               | 0                   | 0                           | 0                            | 4.2.     | - Központi, irányítószeri támogatás folyóistása          | 10 224              | 17 408                      | 8 859                        |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>973 131</i>      | <i>625 215</i>              | <i>609 398</i>               |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                         | <b>1 136 574</b>    | <b>986 241</b>              | <b>618 257</b>               |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Költségvetési bevétel összesen</b>                             | <b>1 039 330</b>    | <b>1 236 919</b>            | <b>883 171</b>               |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>              | <i>56 565</i>       | <i>495 025</i>              | <i>-102 341</i>              |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                          | <b>1 102 154</b>    | <b>736 222</b>              | <b>742 003</b>               |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>2 141 484</b>    | <b>1 973 141</b>            | <b>1 625 174</b>             |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                          | <b>448 495</b>      | <b>489 244</b>              | <b>639 662</b>               |          |  |                     |                             |                              |
|                                   | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>1 431 260</b>    | <b>1 231 138</b>            | <b>1 625 174</b>             |          |  |                     |                             |                              |

Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege  
 Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

| Sor-szám                          | Bevételek   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat | Sor-szám | Kiadások  | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 1.                                | Működési bevételek  | 50 984              | 54 651                      | 54 260                       | 1.       | Személyi juttatások                                     | 300 210             | 321 087                     | 393 028                      |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                           | 0                            | 2.       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó  | 52 174              | 49 109                      | 54 217                       |
| 2.1.                              | Helyi adók  | 0                   | 0                           | 0                            | 3.       | Dologi kiadások   | 117 451             | 124 638                     | 229 702                      |
| 2.2.                              | Átengedett központi adók  | 0                   | 0                           | 0                            | 4.       | Egyéb működési célú kiadások                            | 0                   | 0                           | 0                            |
| 2.3.                              | Igazszol. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.               | 0                   | 0                           | 0                            | 4.1.     | Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré  | 0                   | 0                           | 0                            |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 4 909               | 7 493                       | 926                          | 4.2.     | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 0                   | 0                           | 0                            |
| 3.1.                              | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                  | 0                   | 0                           | 0                            | 4.3.     | Működési tartalék                                       | 0                   | 0                           | 0                            |
| 3.2.                              | Elszámolásból származó bevételek                                  | 0                   | 0                           | 0                            | 5.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                   | 0                           | 0                            |
| 3.3.                              | Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről           | 4 909               | 7 493                       | 926                          |          |   |                     |                             |                              |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             | 762                 | 0                           | 0                            |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>56 655</b>       | <b>62 144</b>               | <b>55 186</b>                |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>-413 180</i>     | <i>-441 472</i>             | <i>-621 761</i>              |          |   | <b>469 835</b>      | <b>503 616</b>              | <b>676 947</b>               |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 420 638             | 454 977                     | 621 761                      |          |   |                     |                             |                              |
| 5.1.                              | Központi, irányítószervi támogatás                                | 417 774             | 447 388                     | 606 897                      |          |   |                     |                             |                              |
| 5.2.                              | Maradvány működési célú igénybevétele                             | 2 864               | 7 589                       | 14 864                       | 6.       | Finanszírozási kiadások (működési célú)                 | 0                   | 0                           | 0                            |
| 5.3.                              | Államháztartáson belüli, megelőlegezések bevétele                 | 0                   | 0                           | 0                            | 6.1.     | Központi, irányítószervi támogatás folyóistása          | 0                   | 0                           | 0                            |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>420 638</i>      | <i>454 977</i>              | <i>621 761</i>               | 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 0                   | 0                           | 0                            |
|                                   | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>477 293</b>      | <b>517 121</b>              | <b>676 947</b>               |          |   | <b>469 835</b>      | <b>503 616</b>              | <b>676 947</b>               |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek  | 0                   | 0                           | 0                            |          |   |                     |                             |                              |
| 2.                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 130                 | 12 000                      | 0                            | 1.       | Beruházások   | 10 223              | 17 408                      | 19 500                       |
| 2.1.                              | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása              | 0                   | 0                           | 0                            | 2.       | Felújítások   | 0                   | 0                           | 0                            |
| 2.2.                              | Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről       | 130                 | 12 000                      | 0                            | 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                   | 0                           | 0                            |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről           | 0                   | 0                           | 0                            | 3.1.     | Felhalmozási célú támogatások átadása                   | 0                   | 0                           | 0                            |
|                                   | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>130</b>          | <b>12 000</b>               | <b>0</b>                     | 3.2.     | Felhalmozási célú céltartalék                           | 0                   | 0                           | 0                            |
|                                   | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-10 093</i>      | <i>-5 408</i>               | <i>-19 500</i>               |          |   | <b>10 223</b>       | <b>17 408</b>               | <b>19 500</b>                |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 10 224              | 17 408                      | 19 500                       |          |   |                     |                             |                              |
| 4.1.                              | Központi, irányítószervi támogatás                                | 10 224              | 17 408                      | 8 859                        | 5.       | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)             | 0                   | 0                           | 0                            |
| 4.2.                              | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         | 0                   | 0                           | 10 641                       | 5.1.     | Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek | 0                   | 0                           | 0                            |
| 4.3.                              | Felhalmozási célú hitel felvétele                                 | 0                   | 0                           | 0                            |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>10 224</i>       | <i>17 408</i>               | <i>19 500</i>                |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                           | <b>10 354</b>       | <b>29 408</b>               | <b>19 500</b>                |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                          | <b>56 785</b>       | <b>74 144</b>               | <b>55 186</b>                |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>              | <i>-423 273</i>     | <i>-446 880</i>             | <i>-641 261</i>              |          |   | <b>10 223</b>       | <b>17 408</b>               | <b>19 500</b>                |
|                                   | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                          | <b>430 862</b>      | <b>472 385</b>              | <b>641 261</b>               |          |   | <b>480 058</b>      | <b>521 024</b>              | <b>696 447</b>               |
|                                   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>487 647</b>      | <b>546 529</b>              | <b>696 447</b>               |          |   | <b>480 058</b>      | <b>521 024</b>              | <b>696 447</b>               |

adatok eFt-ban

## Vámospercs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                           | Bevételek   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat | Sor-szám | Kiadások   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|--|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>       |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                              |
| 1.                                 | Működési bevételek  | 509                 |                             |                              | 1.       | Személyi juttatások                                      | 85 407              | 85 258                      | 109 826                      |
| 2.                                 | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                           | 0                            | 2.       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 15 681              | 12 594                      | 16 142                       |
| 2.1.                               | - Helyi adók  |                     |                             |                              | 3.       | Dologi kiadások  | 19 639              | 21 376                      | 24 101                       |
| 2.2.                               | - Átengedett központi adók  |                     |                             |                              | 4.       | Egyéb működési célú kiadások                             | 0                   | 0                           | 0                            |
| 2.3.                               | - Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.          |                     |                             |                              | 4.1.     | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré |                     |                             |                              |
| 3.                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 467                 | 466                         | 426                          | 4.2.     | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülré     |                     |                             |                              |
| 3.1.                               | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                |                     |                             |                              | 4.3.     | - Működési tartalék                                      |                     |                             |                              |
| 3.2.                               | - Elszámolásból származó bevételek                                |                     |                             |                              | 5.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                     |                             |                              |
| 3.3.                               | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről         | 467                 | 466                         | 426                          |          |  |                     |                             |                              |
| 4.                                 | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>976</b>          | <b>466</b>                  | <b>426</b>                   |          | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>     | <b>120 727</b>      | <b>119 228</b>              | <b>150 069</b>               |
|                                    | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>-119 751</i>     | <i>-118 762</i>             | <i>-149 643</i>              |          |  |                     |                             |                              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                              |
| 5.                                 | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 121 347             | 122 275                     | 149 643                      | 6.       | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  |                     | 0                           | 0                            |
| 5.1                                | - Központi, irányítószeri támogatás                               | 120 934             | 120 679                     | 146 130                      | 6.1.     | - Központi, irányítószeri támogatás folyósítása          |                     | 0                           | 0                            |
| 5.2                                | - Maradvány működési célú igénybevétele                           | 413                 | 1 596                       | 3 513                        | 6.2.     | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                     |                             |                              |
| 5.3                                | - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                |                     |                             |                              |          | <b>Működési kiadások összesen:</b>                       | <b>120 727</b>      | <b>119 228</b>              | <b>150 069</b>               |
|                                    | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>121 347</i>      | <i>122 275</i>              | <i>149 643</i>               |          | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                         |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>122 323</b>      | <b>122 741</b>              | <b>150 069</b>               | 1.       | Beruházások  |                     |                             |                              |
| <b>III. Felhalmozási bevételek</b> |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                              |
| 2.                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                   | 0                           | 0                            | 2.       | Felújítások  | 373                 | 61                          | 1 000                        |
| 2.1.                               | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása            |                     |                             |                              | 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                     | 0                           | 0                            |
| 2.2.                               | - Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről     |                     |                             |                              | 3.1.     | - Felhalmozási célú támogatások átadása                  |                     |                             |                              |
| 3.                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről           |                     |                             |                              | 3.2.     | - Felhalmozási célú céltartalék                          |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |          | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b> | <b>373</b>          | <b>61</b>                   | <b>1 000</b>                 |
|                                    | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-373</i>         | <i>-61</i>                  | <i>-1 000</i>                |          |  |                     |                             |                              |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>  |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                              |
| 4.                                 | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 373                 | 61                          | 1 000                        | 5.       | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              |                     | 0                           | 0                            |
| 4.1.                               | - Központi, irányító szeri támogatás                              | 373                 | 61                          | 1 000                        | 5.1.     | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel  |                     |                             |                              |
| 4.2.                               | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                       |                     |                             |                              |          | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                  | <b>373</b>          | <b>61</b>                   | <b>1 000</b>                 |
| 4.3.                               | - Felhalmozási célú hitel felvétele                               |                     |                             |                              |          | <b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>                  | <b>373</b>          | <b>61</b>                   | <b>1 000</b>                 |
|                                    | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>373</i>          | <i>61</i>                   | <i>1 000</i>                 |          | <b>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>121 100</b>      | <b>119 289</b>              | <b>151 069</b>               |
|                                    | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                           | <b>373</b>          | <b>61</b>                   | <b>1 000</b>                 |          | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                 | <b>121 100</b>      | <b>119 289</b>              | <b>151 069</b>               |
|                                    | <i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>               | <i>-120 124</i>     | <i>-118 823</i>             | <i>-150 643</i>              |          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>122 696</b>      | <b>122 802</b>              | <b>151 069</b>               |
|                                    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                          | <b>121 720</b>      | <b>122 336</b>              | <b>150 643</b>               |          | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                 | <b>121 100</b>      | <b>119 289</b>              | <b>151 069</b>               |
|                                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>122 696</b>      | <b>122 802</b>              | <b>151 069</b>               |          | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                   | <b>121 100</b>      | <b>119 289</b>              | <b>151 069</b>               |



Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat | Sor-szám | Kiadások  | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 1.                                | Működési bevételek  | 1 170               | 33                          |                              | 1.       | Személyi juttatások                                       | 175 613             | 137 520                     | 170 257                      |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                           | 0                            | 2.       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó    | 21 173              | 21 263                      | 23 464                       |
| 2.1.                              | - Helyi adók  |                     |                             |                              | 3.       | Dologi kiadások   | 15 786              | 16 426                      | 25 279                       |
| 2.2.                              | - Átengedett központi adók  |                     |                             |                              | 4.       | Egyéb működési célú kiadások                              | 0                   | 0                           | 0                            |
| 2.3.                              | - Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.          |                     |                             |                              | 4.1.     | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belültre |                     |                             |                              |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                   | 27                          | 500                          | 4.2.     | - Működési célú támogatások államháztartáson kívültre     |                     |                             |                              |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                |                     |                             |                              | 4.3.     | - Működési tartalék                                       |                     |                             |                              |
| 3.2.                              | - Elszámolásból származó bevételek                                |                     |                             |                              | 5.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |                     |                             |                              |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről         |                     | 27                          | 500                          |          |   |                     |                             |                              |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>1 170</b>        | <b>60</b>                   | <b>500</b>                   |          | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>162 572</b>      | <b>175 209</b>              | <b>219 000</b>               |
|                                   | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>-161 402</i>     | <i>-175 149</i>             | <i>-218 500</i>              |          |   |                     |                             |                              |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 163 217             | 177 158                     | 218 500                      |          |   |                     |                             |                              |
| 5.1                               | - Központi, irányítószervi támogatás                              | 163 032             | 175 343                     | 216 491                      |          |   |                     |                             |                              |
| 5.2                               | - Maradvány működési célú igénybevétele                           | 185                 | 1 815                       | 2 009                        | 6.       | Finanszírozási kiadások (működési célú)                   | 0                   | 0                           | 0                            |
| 5.3                               | - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                |                     |                             |                              | 6.1.     | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          |                     |                             |                              |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>163 217</i>      | <i>177 158</i>              | <i>218 500</i>               | 6.2.     | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>164 387</b>      | <b>177 218</b>              | <b>219 000</b>               |          | <b>Működési kiadások összesen:</b>                        | <b>162 572</b>      | <b>175 209</b>              | <b>219 000</b>               |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek  |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 2.                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                   | 0                           | 0                            | 1.       | Beruházások   | 84                  | 5 920                       | 3 000                        |
| 2.1.                              | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása            |                     |                             |                              | 2.       | Felújítások   |                     |                             |                              |
| 2.2.                              | - Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről     |                     |                             |                              | 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 0                   | 0                           | 0                            |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről           |                     |                             |                              | 3.1.     | - Felhalmozási célú támogatások átadása                   |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | 3.2.     | - Felhalmozási célú céltartalék                           |                     |                             |                              |
|                                   | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-84</i>          | <i>-5 920</i>               | <i>-3 000</i>                |          | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>84</b>           | <b>5 920</b>                | <b>3 000</b>                 |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 84                  | 5 920                       | 3 000                        |          |   |                     |                             |                              |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                             | 84                  | 5 920                       | 3 000                        |          |   |                     |                             |                              |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                       |                     |                             |                              | 5.       | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)               | 0                   | 0                           | 0                            |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                               |                     |                             |                              | 5.1.     | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás  |                     |                             |                              |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>84</i>           | <i>5 920</i>                | <i>3 000</i>                 |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                           | <b>84</b>           | <b>5 920</b>                | <b>3 000</b>                 |          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                    | <b>84</b>           | <b>5 920</b>                | <b>3 000</b>                 |
|                                   | <b>Költségvetési bevétel összesen</b>                             | <b>1 170</b>        | <b>60</b>                   | <b>500</b>                   |          | <b>Költségvetési kiadás összesen</b>                      | <b>162 656</b>      | <b>181 129</b>              | <b>222 000</b>               |
|                                   | <i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>              | <i>-161 486</i>     | <i>-181 069</i>             | <i>-221 500</i>              |          |   |                     |                             |                              |
|                                   | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                          | <b>163 301</b>      | <b>183 078</b>              | <b>221 500</b>               |          | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                  | <b>162 656</b>      | <b>181 129</b>              | <b>222 000</b>               |
|                                   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>164 471</b>      | <b>183 138</b>              | <b>222 000</b>               |          | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                    | <b>162 656</b>      | <b>181 129</b>              | <b>222 000</b>               |

## Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

| Sor-szám                           | Bevételek   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat | Sor-szám | Kiadások   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | adatok eFt-ban      |                              |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                    |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             | 2020. év teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat |
| <b>I. Működési bevételek</b>       |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                     |                              |
| 1.                                 | Működési bevételek  | 17 192              | 16 292                      | 18 260                       | 1.       | Személyi juttatások                                      | 44 305              | 45 033                      | 52 766              |                              |
| 2.                                 | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                           | 0                            | 2.       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 7 847               | 7 192                       | 7 455               |                              |
| 2.1.                               | Helyi adók  |                     |                             |                              | 3.       | Dologi kiadások  | 18 947              | 19 781                      | 27 269              |                              |
| 2.2.                               | Átengedett központi adók  |                     |                             |                              | 4.       | Egyéb működési célú kiadások                             | 0                   | 0                           | 0                   |                              |
| 2.3.                               | Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.            |                     |                             |                              | 4.1.     | Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré   |                     |                             |                     |                              |
| 3.                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 140               | 0                           | 0                            | 4.2.     | Működési célú támogatások államháztartáson kívülré       |                     |                             |                     |                              |
| 3.1.                               | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                  |                     |                             |                              | 4.3.     | Működési tartalék  |                     |                             |                     |                              |
| 3.2.                               | Elszámolásból származó bevételek                                  |                     |                             |                              | 5.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                     |                             |                     |                              |
| 3.3.                               | Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről           | 1 140               |                             |                              |          |  |                     |                             |                     |                              |
| 4.                                 | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                     |                              |
|                                    | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>18 332</b>       | <b>16 292</b>               | <b>18 260</b>                |          | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>     | <b>71 099</b>       | <b>72 006</b>               | <b>87 490</b>       |                              |
|                                    | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>-52 767</i>      | <i>-55 714</i>              | <i>-69 230</i>               |          |  |                     |                             |                     |                              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                     |                              |
| 5.                                 | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 54 348              | 57 603                      | 69 230                       | 6.       | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                   | 0                           | 0                   |                              |
| 5.1.                               | Központi, irányítószervi támogatás                                | 53 563              | 56 021                      | 67 341                       | 6.1.     | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása           |                     |                             |                     |                              |
| 5.2.                               | Maradvány működési célú igénybevétele                             | 785                 | 1 582                       | 1 889                        | 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |                     |                             |                     |                              |
| 5.3.                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                  |                     |                             |                              |          | <b>Működési kiadások összesen:</b>                       | <b>71 099</b>       | <b>72 006</b>               | <b>87 490</b>       |                              |
|                                    | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>54 348</i>       | <i>57 603</i>               | <i>69 230</i>                |          | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                         |                     |                             |                     |                              |
|                                    | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>72 680</b>       | <b>73 895</b>               | <b>87 490</b>                |          | 1.   | Beruházások         | 49                          | 970                 | 1 000                        |
| 1.                                 | Felhalmozási bevételek  |                     |                             |                              | 2.       | Felújítások  |                     |                             |                     |                              |
| 2.                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                   | 0                           | 0                            | 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0                   | 0                           | 0                   |                              |
| 2.1.                               | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása              |                     |                             |                              | 3.1.     | Felhalmozási célú támogatások átadása                    |                     |                             |                     |                              |
| 2.2.                               | Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről       |                     |                             |                              | 3.2.     | Felhalmozási célú céltartalék                            |                     |                             |                     |                              |
| 3.                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről           |                     |                             |                              |          | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b> | <b>49</b>           | <b>970</b>                  | <b>1 000</b>        |                              |
|                                    | <i>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</i>              | <i>0</i>            | <i>0</i>                    | <i>0</i>                     |          |  |                     |                             |                     |                              |
|                                    | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-49</i>          | <i>-970</i>                 | <i>-1 000</i>                |          |  |                     |                             |                     |                              |
| <b>III. Felhalmozási bevételek</b> |   |                     |                             |                              |          |  |                     |                             |                     |                              |
| 4.                                 | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 50                  | 970                         | 1 000                        | 5.       | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                   | 0                           | 0                   |                              |
| 4.1.                               | Központi, irányító szervi támogatás                               | 50                  | 970                         | 1 000                        | 5.1.     | Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek  |                     |                             |                     |                              |
| 4.2.                               | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                         |                     |                             |                              |          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                   | <b>49</b>           | <b>970</b>                  | <b>1 000</b>        |                              |
| 4.3.                               | Felhalmozási célú hitel felvétele                                 |                     |                             |                              |          | <b>Kötségvetési kiadás összesen:</b>                     | <b>71 148</b>       | <b>72 976</b>               | <b>88 490</b>       |                              |
|                                    | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>50</i>           | <i>970</i>                  | <i>1 000</i>                 |          | <b>Kötségvetési kiadás összesen</b>                      | <b>71 148</b>       | <b>72 976</b>               | <b>88 490</b>       |                              |
|                                    | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                           | <b>50</b>           | <b>970</b>                  | <b>1 000</b>                 |          | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>            |                              |
|                                    | <i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>               | <i>-52 816</i>      | <i>-56 684</i>              | <i>-70 230</i>               |          | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                   | <b>71 148</b>       | <b>72 976</b>               | <b>88 490</b>       |                              |
|                                    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                          | <b>54 398</b>       | <b>58 573</b>               | <b>70 230</b>                |          |  |                     |                             |                     |                              |
|                                    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>72 730</b>       | <b>74 865</b>               | <b>88 490</b>                |          |  |                     |                             |                     |                              |

## Vámpércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                           | Bevételek   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat | Sor-szám | Kiadások  | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>       |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 1.                                 | Működési bevételek  | 1 710               | 2 033                       | 1 000                        | 1.       | Személyi juttatások                                       | 12 385              | 10 698                      | 12 179                       |
| 2.                                 | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                           | 0                            | 2.       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó    | 2 063               | 1 638                       | 1 636                        |
| 2.1.                               | - Helyi adók  |                     |                             |                              | 3.       | Dologi kiadások   | 6 011               | 11 929                      | 72 573                       |
| 2.2.                               | - Atengedett központi adók  |                     |                             |                              | 4.       | Egyéb működési célú kiadások                              | 0                   | 0                           | 0                            |
| 2.3.                               | - Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.         |                     |                             |                              | 4.1.     | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré  |                     |                             |                              |
| 3.                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 700                 | 7 000                       | 0                            | 4.2.     | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre      |                     |                             |                              |
| 3.1.                               | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                |                     |                             |                              | 4.3.     | - Működési tartalék                                       |                     |                             |                              |
| 3.2.                               | - Elszámolásból származó bevételek                                |                     |                             |                              | 5.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |                     |                             |                              |
| 3.3.                               | - Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről         | 700                 | 7 000                       |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 4.                                 | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             | 762                 |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>3 172</b>        | <b>9 033</b>                | <b>1 000</b>                 |          | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>20 459</b>       | <b>24 265</b>               | <b>86 388</b>                |
|                                    | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>-17 287</i>      | <i>-15 232</i>              | <i>-85 388</i>               |          |   |                     |                             |                              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 5.                                 | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 18 601              | 19 990                      | 85 388                       | 6.       | Finanszírozási kiadások (működési célú)                   |                     | 0                           | 0                            |
| 5.1                                | - Központi, irányítószeri támogatás                               | 17 513              | 18 546                      | 79 271                       | 6.1.     | - Központi, irányítószeri támogatás folyósítása           |                     |                             |                              |
| 5.2                                | - Maradvány működési célú igénybevétele                           | 1 088               | 1 444                       | 6 117                        | 6.2.     | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  |                     |                             |                              |
| 5.3                                | - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                |                     |                             |                              |          | <b>Működési kiadások összesen:</b>                        | <b>20 459</b>       | <b>24 265</b>               | <b>86 388</b>                |
|                                    | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>18 601</i>       | <i>19 990</i>               | <i>85 388</i>                |          | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                          |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>21 773</b>       | <b>29 023</b>               | <b>86 388</b>                | 1.       | Beruházások   |                     | 2 516                       | 5 184                        |
| <b>III. Felhalmozási bevételek</b> |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 1.                                 | Felhalmozási bevételek  |                     |                             |                              | 2.       | Felújítások   |                     |                             | 13 500                       |
| 2.                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 130                 | 12 000                      | 0                            | 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          |                     | 0                           | 0                            |
| 2.1.                               | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása            |                     |                             |                              | 3.1.     | - Felhalmozási célú támogatások átadása                   |                     |                             |                              |
| 2.2.                               | - Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről     | 130                 | 12 000                      |                              | 3.2.     | - Felhalmozási célú céltartalék                           |                     |                             |                              |
| 3.                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről           |                     |                             |                              |          | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>2 516</b>        | <b>5 184</b>                | <b>13 500</b>                |
|                                    | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>130</b>          | <b>12 000</b>               | <b>0</b>                     |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-2 386</i>       | <i>6 816</i>                | <i>-13 500</i>               |          |   |                     |                             |                              |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>  |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 4.                                 | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 2 516               | 5 184                       | 13 500                       | 5.       | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)               |                     | 0                           | 0                            |
| 4.1.                               | - Központi, irányító szeri támogatás                              | 2 516               | 5 184                       | 2 859                        | 5.1.     | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek |                     |                             |                              |
| 4.2.                               | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                       |                     |                             |                              |          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                    | <b>2 516</b>        | <b>5 184</b>                | <b>13 500</b>                |
| 4.3.                               | - Felhalmozási célú hitel felvétele                               |                     |                             |                              |          | <b>Költségvetési kiadás összesen</b>                      | <b>22 975</b>       | <b>29 449</b>               | <b>99 888</b>                |
|                                    | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>2 516</i>        | <i>5 184</i>                | <i>13 500</i>                |          | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                  | <b>22 975</b>       | <b>29 449</b>               | <b>99 888</b>                |
|                                    | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                           | <b>2 646</b>        | <b>17 184</b>               | <b>13 500</b>                |          | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                    | <b>22 975</b>       | <b>29 449</b>               | <b>99 888</b>                |
|                                    | <b>Költségvetési bevétel összesen</b>                             | <b>3 302</b>        | <b>21 033</b>               | <b>1 000</b>                 |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>              | <i>-19 673</i>      | <i>-8 416</i>               | <i>-98 888</i>               |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                          | <b>21 117</b>       | <b>25 174</b>               | <b>98 888</b>                |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>24 419</b>       | <b>46 207</b>               | <b>99 888</b>                |          |   |                     |                             |                              |



## Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

| Sor-szám                           | Bevételek   | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat | Sor-szám | Kiadások  | 2020. év teljesítés | 2021. év várható teljesítés | 2022. év eredeti előirányzat |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>       |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 1.                                 | Működési bevételek  | 30 403              | 36 293                      | 35 000                       | 1.       | Személyi juttatások                                       | 32 500              | 42 578                      | 48 000                       |
| 2.                                 | Közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                           | 0                            | 2.       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó    | 5 410               | 6 422                       | 5 520                        |
| 2.1.                               | Helyi adók  |                     |                             |                              | 3.       | Dologi kiadások   | 57 068              | 63 908                      | 80 480                       |
| 2.2.                               | Átengedett központi adók  |                     |                             |                              | 4.       | Egyéb működési célú kiadások                              | 0                   | 0                           | 0                            |
| 2.3.                               | Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.            |                     |                             |                              | 4.1.     | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré  |                     |                             |                              |
| 3.                                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 2 602               | 0                           | 0                            | 4.2.     | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre      |                     |                             |                              |
| 3.1.                               | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                |                     |                             |                              | 4.3.     | - Működési tartalék                                       |                     |                             |                              |
| 3.2.                               | - Elszámolásból származó bevételek                                |                     |                             |                              | 5.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |                     |                             |                              |
| 3.3.                               | - Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről         | 2 602               |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 4.                                 | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>33 005</b>       | <b>36 293</b>               | <b>35 000</b>                |          | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>94 978</b>       | <b>112 908</b>              | <b>134 000</b>               |
|                                    | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>-61 973</i>      | <i>-76 615</i>              | <i>-99 000</i>               |          |   |                     |                             |                              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 5.                                 | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 63 125              | 77 951                      | 99 000                       | 6.       | Finanszírozási kiadások (működési célú)                   | 0                   | 0                           | 0                            |
| 5.1.                               | - Központi, irányítói szervei támogatás                           | 62 732              | 76 799                      | 97 664                       | 6.1.     | - Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása       |                     |                             |                              |
| 5.2.                               | - Maradvány működési célú igénybevétele                           | 393                 | 1 152                       | 1 336                        | 6.2.     | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  |                     |                             |                              |
| 5.3.                               | - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                |                     |                             |                              |          | <b>Működési kiadások összesen:</b>                        | <b>94 978</b>       | <b>112 908</b>              | <b>134 000</b>               |
|                                    | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>63 125</i>       | <i>77 951</i>               | <i>99 000</i>                |          | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                          |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>96 130</b>       | <b>114 244</b>              | <b>134 000</b>               | 1.       | Beruházások   | 7 201               | 5 273                       | 1 000                        |
| <b>III. Felhalmozási bevételek</b> |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 1.                                 | Felhalmozási bevételek  |                     |                             |                              | 2.       | Felújítások   |                     |                             |                              |
| 2.                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                   | 0                           | 0                            | 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 0                   | 0                           | 0                            |
| 2.1.                               | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása            |                     |                             |                              | 3.1.     | - Felhalmozási célú támogatások átadása                   |                     |                             |                              |
| 2.2.                               | - Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről     |                     |                             |                              | 3.2.     | - Felhalmozási célú céltartalék                           |                     |                             |                              |
| 3.                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                     |                             |                              |          | <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>7 201</b>        | <b>5 273</b>                | <b>1 000</b>                 |
|                                    | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-7 201</i>       | <i>-5 273</i>               | <i>-1 000</i>                |          |   |                     |                             |                              |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>  |   |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
| 4.                                 | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 7 201               | 5 273                       | 1 000                        | 5.       | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)               | 0                   | 0                           | 0                            |
| 4.1.                               | - Központi, irányítói szervei támogatás                           | 7 201               | 5 273                       | 1 000                        | 5.1.     | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek |                     |                             |                              |
| 4.2.                               | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                       | 0                   | 0                           | 0                            |          |   |                     |                             |                              |
| 4.3.                               | - Felhalmozási célú hitel felvétele                               |                     |                             |                              |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>7 201</i>        | <i>5 273</i>                | <i>1 000</i>                 |          |   |                     |                             |                              |
|                                    | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                         | <b>7 201</b>        | <b>5 273</b>                | <b>1 000</b>                 |          | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                    | <b>7 201</b>        | <b>5 273</b>                | <b>1 000</b>                 |
|                                    | <b>Költségvetési bevétel összesen</b>                             | <b>33 005</b>       | <b>36 293</b>               | <b>35 000</b>                |          | <b>Költségvetési kiadás összesen</b>                      | <b>102 179</b>      | <b>118 181</b>              | <b>135 000</b>               |
|                                    | <i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>              | <i>-69 174</i>      | <i>-81 888</i>              | <i>-100 000</i>              |          | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
|                                    | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                          | <b>70 326</b>       | <b>83 224</b>               | <b>100 000</b>               |          | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                    | <b>102 179</b>      | <b>118 181</b>              | <b>135 000</b>               |
|                                    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>103 331</b>      | <b>119 517</b>              | <b>135 000</b>               |          |   |                     |                             |                              |

adatok eFt-ban





Vámpércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközökének 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<br>- intézményfinanszírozás kiadás nélkül,<br>- előző évi pénzmaradvány igénybevétel<br>bevétellel | 1 009 418          | 969 977   | 148 204                                 | 108 763                                   |
| 2.               | Vámpércs Városi Önkormányzat<br>Polgármesteri Hivatala  | 151 069            | 3 939   | 118 658                                 | -28 472                                   |
| 3.               | Vámpércsi Óvoda és Mini Bölcsöde  | 222 000            | 2 509   | 221 125                                 | 1 634                                     |
| 4.               | Vámpércsi Szociális Szolgáltató Központ   | 88 490             | 28 149  | 56 679                                  | -3 662                                    |
| 5.               | Vámpércsi Művelődési Ház és Könyvtár  | 99 888             | 19 758  | 12 209                                  | -67 921                                   |
| 6.               | Vámpércs Városi Önkormányzat<br>Élelmészeti Intézménye  | 135 000            | 36 336  | 88 322                                  | -10 342                                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |   | <b>1 705 865</b>   | <b>1 060 668</b>                                  | <b>645 197</b>                          | <b>0</b>                                  |

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi beruházási kiadásai**

adatok eFt-ban

| Sorszám                     | Feladat, cél megnevezése  | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1.                          | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017. Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen    | 74 957              |
| 2.                          | TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00004. Barnamezős beruházás Vámospércsen  | 121 120             |
| 3.                          | TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00011. Leromlott városi területek fejlesztése Vámospércsen  | 100 000             |
| 4.                          | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen | 2 000               |
| 5.                          | TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen   | 188 206             |
| 6.                          | Vámospércs, Orgona utca útépítés és csapadékvíz elvezetés   | 94 115              |
| 7.                          | Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök beruházásai   | 12 000              |
| 8.                          | Vámospércs Városi Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése   | 2 000               |
| 9.                          | Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése                              | 1 000               |
| 10.                         | Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése   | 3 000               |
| 11.                         | Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése  | 1 000               |
| 12.                         | Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzés és egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése                     | 13 500              |
| 13.                         | Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése                              | 1 000               |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>613 898</b>      |

## Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

| Sorszám                     | Feladat, cél megnevezése  | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1.                          | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (Vámospércs, Iskola u. 4. óvoda tálalókonyha felújítása) | 12 000              |
| 2.                          | Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai                                 | 3 000               |
| 3.                          | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Nagy utca járdafelújítás)                  |                     |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>15 000</b>       |

## Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2022. évi bevételeiről és kiadásairól

adatok e Ft-ban

| Sorszám          | Európai Unió támogatással megvalósuló projekt megnevezése   | Kiadás                      | Bevétel összetétele                                  |                                       |   |
|------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
|                  |   | Kiadás eredeti előirányzata | Európai Unió támogatás tárgyévi eredeti előirányzata | Előző év(ek)j maradvány igénybevétele | Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának előirányzata |
| 1.               | TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017. Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen    | 83 157                      |  | 50 277                                | 32 880  |
| 2.               | TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00004. Barnamezős beruházás Vámospércsen  | 156 120                     |  | 143 000                               | 13 120  |
| 3.               | TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00011. Leromlott városi területek fejlesztése Vámospércsen  | 104 000                     |  | 104 000                               |   |
| 4.               | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen | 4 000                       |  | 4 000                                 |   |
| 5.               | EFOP-1.5.3-16-2017-00077. Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban (konzorciumi tag)                                  |                             |  |                                       |   |
| 6.               | TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00025. Mini Bölcsőde kialakítása Vámospércsen   | 120                         |  | 120                                   |   |
| 7.               | TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen   | 196 128                     |  | 196 128                               |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |   | <b>543 525</b>              | <b>0</b>   | <b>497 525</b>                        | <b>46 000</b>   |

## Az önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatásai

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

| Sorszám   | Jogcím<br>(Kvt. tv. 2. sz.<br>melléklete alapján) | Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése  | 2022. évi felmérés<br>eredménye | 2022. évi<br>bérintézkedések<br>támogatása | 2022. évi eredeti<br>előirányzat |
|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>1.1.</b>                                       | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  | <b>179 224</b>                  | <b>4 277</b>                               | <b>183 501</b>                   |
| 2.  | 1.1.1.1.  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 108 371                         | 818  | 109 189                          |
| 3.  | 1.1.1.2.  | Településüzemeltetés- a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   | 9 178                           | 291  | 9 469                            |
| 4.  | 1.1.1.3.  | Településüzemeltetés- a közvilágítás fenntartásának támogatása  | 28 032                          | 1 314                                      | 29 346                           |
| 5.  | 1.1.1.4.  | Településüzemeltetés - a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   | 2 603                           | 604  | 3 207                            |
| 6.  | 1.1.1.5.  | Településüzemeltetés - a közutak fenntartásának támogatása  | 15 169                          | 645  | 15 814                           |
| 7.  | 1.1.1.6.  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | 14 896                          | 552  | 15 448                           |
| 8.  | 1.1.1.7.  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | 895                             | 53   | 948                              |
| 9.  | 1.1.2.  | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  | 80                              | 0  | 80                               |
| <b>10.</b>  | <b>1.2.</b>                                       | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>  | <b>182 865</b>                  | <b>21 471</b>                              | <b>204 336</b>                   |
| 11.   | 1.2.1.  | Óvodaműködési támogatás   | 27 060                          | 4 920                                      | 31 980                           |
| 12.   | 1.2.2.  | Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása   | 106 467                         | 8 791                                      | 115 258                          |
| 13.   | 1.2.3.  | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása  | 2 592                           | 214  | 2 806                            |
| 14.   | 1.2.4.  | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása   | 46 746                          | 7 546                                      | 54 292                           |
| <b>15.</b>  | <b>1.3.</b>                                       | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   | <b>146 956</b>                  | <b>15 409</b>                              | <b>162 365</b>                   |
| 16.   | 1.3.1.  | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása  | 58 016                          | 0  | 58 016                           |
| 17.   | 1.3.2.  | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása   | 44 692                          | 7 727                                      | 52 419                           |
| 18.   | 1.3.2.1.  | Család-és gyermekjóléti szolgálat   | 9 003                           | 1 767                                      | 10 770                           |
| 19.   | 1.3.2.3.  | Szociális étkeztetés  | 5 086                           | 450  | 5 536                            |
| 20.   | 1.3.2.4.  | Házi segítségnyújtás-szociális segítés (125 E Ft) és személyi gondozás (14 450 E Ft)  | 12 017                          | 2 558                                      | 14 575                           |
| 21.   | 1.3.2.6.  | Időskorúak nappali intézményi ellátása  | 3 384                           | 855  | 4 239                            |
| 22.   | 1.3.2.14.   | Támogató Szolgáltatás (alaptámogatás és teljesítménytámogatás)  | 15 202                          | 2 097                                      | 17 299                           |
| 23.   | 1.3.3.  | <b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>   | <b>13 807</b>                   | <b>2 982</b>                               | <b>16 789</b>                    |
| 24.   | 1.3.3.1.  | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása   | 10 650                          | 2 982                                      | 13 632                           |
| 25.   | 1.3.3.2.  | Bölcsődei üzemeltetési támogatás  | 3 157                           | 0  | 3 157                            |
| 26.   | 1.3.4.  | <b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye)</b> | <b>30 441</b>                   | <b>4 700</b>                               | <b>35 141</b>                    |
| 27.   | 1.3.4.1.  | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása   | 22 500                          | 4 700                                      | 27 200                           |
| 28.   | 1.3.4.2.  | Intézményüzemeltetési támogatás   | 7 941                           | 0  | 7 941                            |
| 29.   | 1.4.  | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>   | <b>79 813</b>                   | <b>2 973</b>                               | <b>82 786</b>                    |
| 30.   | 1.4.1.  | <b>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>  | <b>77 035</b>                   | <b>2 973</b>                               | <b>80 008</b>                    |
| 31.   | 1.4.1.1.  | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása   | 28 108                          | 2 973                                      | 31 081                           |
| 32.   | 1.4.1.2.  | Intézményüzemeltetési támogatás   | 48 927                          | 0  | 48 927                           |
| 33.   | 1.4.2.  | <b>Szünidei étkeztetés támogatása</b>   | <b>2 778</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>2 778</b>                     |
| 34.   | 1.5.  | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>12 209</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>12 209</b>                    |
| 35.   | 1.5.2.  | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása  | 12 209                          | 0  | 12 209                           |
| <b>A helyi önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen:</b> |   |   | <b>601 067</b>                  | <b>44 130</b>                              | <b>645 197</b>                   |

### Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámkerete

| Sorszám          | Költségvetési szerv megnevezése                       | Engedélyezett létszámkeret |                 |                  |  |  | Összesen   |
|------------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|--|--|------------|
|                  |   | Polgármester               | Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Munka<br>Törvénykönyve<br>hatálya alá tartozók |  |            |
| 1.               | Vámospércs Városi Önkormányzat                        | 1                          |                 |                  | 9  |  | 10         |
| 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 Élelmezési Intézménye  |                            |                 | 12               | 2  |  | 14         |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>1</b>                   | <b>22</b>       | <b>62</b>        | <b>17</b>                                      |  | <b>102</b> |

A 2022. évi közfoglalkoztatási programokban résztvevők éves tervezett átlagléttszáma 100 fő.



## Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

|   |  | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Január         | Február        | Március        | Április       | Május         | Június        | Július         | Augusztus     | Szeptember     | Október       | November       | December      |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Nyitó költségvetési pénzeszközök</b> |  |                                     | 794 019        | 754 205        | 624 399        | 652 856       | 633 928       | 615 020       | 619 612        | 317 964       | 287 556        | 310 548       | 291 641        | 54 010        |
| <b>Bevételek</b>                        |  |                                     |                |                |                |               |               |               |                |               |                |               |                |               |
| 1.                                      | Működési bevételek   | 87 260                              | 7 272          | 7 272          | 7 272          | 7 272         | 7 272         | 7 272         | 7 272          | 7 272         | 7 272          | 7 272         | 7 270          | 7 270         |
| 2.                                      | Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)                   | 120 000                             | 2 000          | 2 000          | 50 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000          | 2 000         | 50 000         | 2 000         | 2 000          | 2 000         |
| 3.                                      | Önkormányzati költségvetési támogatása (mük. és felh.)               | 645 197                             | 53 766         | 53 766         | 53 766         | 53 766        | 53 766        | 53 766        | 53 766         | 53 766        | 53 766         | 53 766        | 53 768         | 53 769        |
| 4.                                      | Támogatások államháztartáson belülről (mük. és felh.)                | 77 126                              | 4 500          | 4 500          | 6 126          | 1 500         | 1 500         | 25 000        | 2 000          | 2 000         | 1 500          | 1 500         | 25 000         | 2 000         |
| 5.                                      | Támogatások államháztartáson kívülről (mük. és felh.)                | 8 774                               |                |                |                |               |               |               |                |               |                |               |                |               |
| 6.                                      | <b>Bevételek összesen (1.+...+5.)</b>                                | <b>938 357</b>                      | <b>67 538</b>  | <b>67 538</b>  | <b>117 164</b> | <b>64 538</b> | <b>64 538</b> | <b>88 038</b> | <b>65 038</b>  | <b>65 038</b> | <b>112 538</b> | <b>64 538</b> | <b>96 812</b>  | <b>65 039</b> |
| 7.                                      | Finanszírozási műveletek (mük. és felh.) <b>PENZFORGALOM NÉLKÜLI</b> | 767 508                             |                |                |                |               |               |               |                |               |                |               |                |               |
| 8.                                      | <b>Bevétel mindösszesen (7+8)</b>                                    | <b>1 705 865</b>                    | <b>67 538</b>  | <b>67 538</b>  | <b>117 164</b> | <b>64 538</b> | <b>64 538</b> | <b>88 038</b> | <b>65 038</b>  | <b>65 038</b> | <b>112 538</b> | <b>64 538</b> | <b>96 812</b>  | <b>65 039</b> |
| <b>Kiadások</b>                         |  |                                     |                |                |                |               |               |               |                |               |                |               |                |               |
| 1.                                      | Személyi juttatások  | 471 710                             | 39 309         | 39 309         | 39 309         | 39 309        | 39 309        | 39 309        | 39 309         | 39 309        | 39 309         | 39 309        | 39 309         | 39 311        |
| 2.                                      | Munkaadót terh. jár., szoc. hozzájárulási adó                        | 64 712                              | 5 393          | 5 393          | 5 393          | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393          | 5 393         | 5 393          | 5 393         | 5 391          | 5 391         |
| 3.                                      | Dologi kiadások  | 391 485                             | 32 624         | 32 624         | 32 624         | 32 624        | 32 624        | 32 624        | 32 624         | 32 624        | 32 624         | 32 623        | 32 623         | 32 623        |
| 4.                                      | Támogatások államháztartáson belülről (mük. és felh.)                | 38 633                              | 3 220          | 3 220          | 3 220          | 3 220         | 3 220         | 3 220         | 3 220          | 3 220         | 3 220          | 3 220         | 3 220          | 3 213         |
| 5.                                      | Pénzeszközátadások államháztartáson kívülről                         | 5 281                               |                |                | 5 281          |               |               |               |                |               |                |               |                |               |
| 6.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 49 000                              | 2 900          | 2 900          | 2 900          | 2 900         | 2 900         | 2 900         | 2 900          | 2 900         | 8 000          | 2 900         | 2 900          | 12 000        |
| 7.                                      | Tartalékok (mük. és felh.)   | 32 240                              |                |                |                |               |               |               | 32 240         |               |                |               |                |               |
| 8.                                      | Beruházás  | 613 898                             |                | 113 898        |                |               |               |               | 250 000        |               |                |               | 250 000        |               |
| 9.                                      | Felújítás  | 15 000                              |                |                |                |               |               |               | 1 000          |               | 1 000          |               | 1 000          |               |
| 10.                                     | Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)                   | 23 906                              | 23 906         |                |                |               |               |               |                |               |                |               |                |               |
| 11.                                     | <b>Összes kiadás (1.+...+10.)</b>                                    | <b>1 705 865</b>                    | <b>107 352</b> | <b>197 344</b> | <b>88 727</b>  | <b>83 446</b> | <b>83 446</b> | <b>83 446</b> | <b>366 686</b> | <b>95 446</b> | <b>89 546</b>  | <b>83 445</b> | <b>334 443</b> | <b>92 538</b> |
| <b>Záró költségvetési pénzeszközök</b>  |  |                                     | 754 205        | 624 399        | 652 856        | 633 928       | 615 020       | 619 612       | 317 964        | 287 556       | 310 548        | 291 641       | 54 010         | 26 511        |

adatok eFt-ban

## AZ önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Tárgyév 2022. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Összesen |         |           |
|--------------|---|---------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|
|              |   |               | 2023.   | 2024.   | 2025.   | 2026.   | 2027.   | 2028.   | 2029.   | 2030.   | 2031.   | 2032.   |          |         |           |
| 1.           | Helyi adók, települési adók   | 120 000       | 170 000   | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000  | 170 000 | 1 820 000 |
| 2.           | Önkormányzati vagyon és önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel                          | 9 124         | 9 124   | 9 124   | 9 124   | 9 124   | 9 124   | 9 124   | 9 124   | 9 124   | 9 124   | 9 124   | 9 124    | 9 124   | 100 364   |
| 3.           | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 4.           | Díjak, jutalmak, bírságok   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 5.           | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonszerzésből származó bevétel                                       |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 6.           | Részvények, részesedések értékesítése   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 7.           | Vállalati értékesítésből, privátizációból származó bevételek  |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 8.           | Kezességvállalással kapcsolatos megítélés   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 9.           | Saját bevételek (1+...+8)   | 129 124       | 179 124   | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124  | 179 124 | 1 920 364 |
| 10.          | Saját bevételek (9. sor) 50 %-a   | 64 562        | 89 562  | 89 562  | 89 562  | 89 562  | 89 562  | 89 562  | 89 562  | 89 562  | 89 562  | 89 562  | 89 562   | 89 562  | 960 182   |
| 11.          | Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (12+...+19)  | 0             | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 12.          | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 13.          | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 14.          | Hitelevizony megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételár         |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 15.          | Adott váltó   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 16.          | Pénzügyi lízing   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 17.          | Visszavásárlási kötelezettség kiküszöbölésére megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, valódi penziós ügylet, óvadéki |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 18.          | Even túli halasztott fizetés, részletfizetés  |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 19.          | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek  |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 20.          | Tárgyévben keletkezett, illetve lefelterhő, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+28)  | 0             | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 21.          | Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 22.          | Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 23.          | Hitelevizony megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételár         |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 24.          | Adott váltó   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 25.          | Pénzügyi lízing   |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 26.          | Visszavásárlási kötelezettség kiküszöbölésére megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, valódi penziós ügylet, óvadéki |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 27.          | Even túli halasztott fizetés, részletfizetés  |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 28.          | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek  |               |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         | 0         |
| 29.          | Fizetési kötelezettség, összesen (11+20)  | 0             | 0   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 30.          | Fizetési kötelezettségek csökkentett saját bevétel (9-29)   | 129 124       | 179 124   | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124 | 179 124  | 179 124 | 1 920 364 |

adatok eF-ban

## Az önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások kimutatása

| Sorszám         | A támogatás kedvezményezettje                  | Mentesség                             |            |                           | Kedvezmény        |            |                           | Közvetett támogatások összesen (eFt) |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                 |  | jogcíme (jellege)                     | mérték (%) | Becsült éves összeg (eFt) | jogcíme (jellege) | mérték (%) | Becsült éves összeg (eFt) |                                      |
| 1.              | Településen élő 70. éven feletti lakosok       | magánszemélyek kommunális adója       | 100        | 3 500                     |                   |            |                           | 3 500                                |
| 2.              | Vámospércsi Bocskai Sportegyesület             | városi sporttelep ingyenes használata | 100        | 2 400                     |                   |            |                           | 2 500                                |
| 3.              | Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat | irodahelyiség ingyenes használata     | 100        | 300                       |                   |            |                           | 300                                  |
| <b>ÖSSZESEN</b> |  |                                       |            |                           |                   |            |                           | <b>6 300</b>                         |

adatok eFt-ban

## Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. év

adatok eFt-ban

| Sorszám   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
|-----------|---|---------------------|
| 1.        | Települési támogatás - lakhatási támogatás (helyi rendelet alapján)                         | 15 000              |
| 2.        | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (helyi rendelet alapján)                         | 7 000               |
| 3.        | Települési támogatás - rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet alapján)             | 4 000               |
| 4.        | Települési támogatás - temetési támogatás (helyi rendelet alapján)                          | 2 000               |
| 5.        | Települési támogatás - köztemetés (helyi rendelet alapján)                                  | 1 000               |
| 6.        | Települési támogatás - kelengyetámogatás (helyi rendelet alapján)                           | 1 500               |
| 7.        | Települési támogatás - 60. életévet betöltött személyek támogatása (helyi rendelet alapján) | 8 500               |
| 8.        | Települési támogatás - bölcsőde, óvoda és iskolakezdési támogatás (helyi rendelet alapján)  | 4 500               |
| 9.        | Települési támogatás - pénzbeli tüzelő támogatás (helyi rendelet alapján)                   | 5 000               |
| 10.       | Pénzben folyósított kárpótlás, kártalanítás, járadék  | 500                 |
| Összesen: |   | 49 000              |

## Az önkormányzat 2022. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei

adatok eFI-ban

| Sorszám   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
|---|--|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>75 926</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól</b>   | <b>8 500</b>        |
| a)  | Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2021. évről áthúzódó programok támogatása)   | 8 000               |
| b)  | Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási támogatás (Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde)  | 500                 |
| <b>2.</b>   | <b>Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől</b>   | <b>426</b>          |
| a)  | Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámospércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)                                 | 426                 |
| <b>3.</b>   | <b>Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől</b>   | <b>67 000</b>       |
| a)  | A huszonötézer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok 2022. évi kieső helyi iparüzési adó kompenzálásának támogatása                                    | 50 000              |
| b)  | Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása 2022. (Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár)   | 2 000               |
| c)  | Szociális ágazati összevont pótlék 2022. (Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 8 000 E Ft, Vámospércsi Mikrotérségi Család-és Gyermekeiért Alapítvány 7 000 E Ft) | 15 000              |
| <b>II.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>   | <b>1 200</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól</b>   | <b>1 200</b>        |
| a)  | Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése   | 1 200               |
| <b>III.</b>                                       | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>   | <b>8 774</b>        |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése civil szervezetektől</b>  | <b>8 774</b>        |
| a)  | Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése   | 6 804               |
| b)  | Vámospércsi Asztalitenisz Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése  | 1 220               |
| c)  | Vámospércs Gyermekeiért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése   | 750                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  | <b>85 900</b>       |

## Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

adatok eFt-ban

| Sorszám                     | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|---|---------------------|
| <b>I.</b>                   | <b>Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülre</b>  | <b>38 633</b>       |
| <b>1.</b>                   | <b>Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek</b>  | <b>37 713</b>       |
| a)                          | Vámspércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás<br>(a 2022. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)             | 37 713              |
| <b>2.</b>                   | <b>Működési célú támogatás fejezeti kezelésű elirányzatoknak</b>  | <b>420</b>          |
| a)                          | Bursa Hungarica ösztöndíj   | 420                 |
| <b>3.</b>                   | <b>Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoknak</b>  | <b>0</b>            |
| a)                          | 2021. évi közfoglalkoztatási programok fel nem használt támogatásának visszautalása   | 0                   |
| <b>4.</b>                   | <b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>  | <b>500</b>          |
| <b>II.</b>                  | <b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>   | <b>5 281</b>        |
| <b>1.</b>                   | <b>Működési célú támogatás vállalkozásoknak</b>   | <b>3 281</b>        |
| a)                          | Vámosvíz Kft-nek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás állami támogatás továbbfolyósítása, valamint a saját bevételekkel nem fedezett kiadások támogatása | 2 000               |
| b)                          | Vámspércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft. részére a 2021. évi (át nem utalt) orvosi ügyelet támogatása   | 1 281               |
| <b>2.</b>                   | <b>Működési célú támogatás civil szervezeteknek</b>   | <b>2 000</b>        |
| a)                          | Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása<br>(külön Képviselő-testületi döntések alapján adható)   | 2 000               |
| <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b> |   | <b>43 914</b>       |

**Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása 2022. év**

adatok eFt-ban

|    | <b>Megnevezés</b>             | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|----|-------------------------------|----------------------------|
| 1. | Működési (általános) tartalék | 32 240                     |
| 2. | Felhalmozási célú céltartalék | -                          |
|    | <b>Összesen:</b>              | <b>32 240</b>              |



## Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

| Sorszám                           | Bevételek   | 2023. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. év<br>eredeti<br>előirányzat | Sor-<br>szám | Kiadások   | 2023. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. év<br>eredeti<br>előirányzat | adatok eFt-ban |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |   |                                    |                                    |                                    |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
| 1.                                | Működési bevételek  | 90 000                             | 90 000                             | 90 000                             | 1.           | Személyi juttatások                                      | 480 000                            | 500 000                            | 520 000                            |                |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek  | 170 000                            | 170 000                            | 170 000                            | 2.           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 72 000                             | 72 000                             | 72 000                             |                |
| 2.1.                              | - Helyi adók  | 170 000                            | 170 000                            | 170 000                            | 3.           | Dologi kiadások  | 400 000                            | 420 000                            | 440 000                            |                |
| 2.2.                              | - Átengedett központi adók  |                                    |                                    |                                    | 4.           | Egyéb működési célú kiadások                             | 83 000                             | 85 000                             | 87 000                             |                |
| 2.3.                              | - Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.         |                                    |                                    |                                    | 4.1.         | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré | 40 000                             | 42 000                             | 44 000                             |                |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 680 000                            | 710 000                            | 740 000                            | 4.2.         | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülré     | 3 000                              | 3 000                              | 3 000                              |                |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása                | 670 000                            | 700 000                            | 730 000                            | 4.3.         | - Tartalékok   | 40 000                             | 40 000                             | 40 000                             |                |
| 3.2.                              | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések          |                                    |                                    |                                    | 5.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 50 000                             | 52 000                             | 54 000                             |                |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről         | 10 000                             | 10 000                             | 10 000                             |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről             |                                    |                                    | 0                                  |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>             | <b>940 000</b>                     | <b>970 000</b>                     | <b>1 000 000</b>                   |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>     | <i>-145 000</i>                    | <i>-159 000</i>                    | <i>-173 000</i>                    |              |  | <b>1 085 000</b>                   | <b>1 129 000</b>                   | <b>1 173 000</b>                   |                |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                          | 170 000                            | 186 000                            | 202 000                            | 6.           | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 25 000                             | 27 000                             | 29 000                             |                |
| 5.1.                              | - Központi, irányítószervi támogatás                              | 170 000                            | 186 000                            | 202 000                            | 6.1.         | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                    |                                    |                                    |                |
| 5.2.                              | - Maradvány működési célú igénybevétele                           |                                    |                                    |                                    | 6.2.         | - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 25 000                             | 27 000                             | 29 000                             |                |
| 5.3.                              | - Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                |                                    |                                    |                                    |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>              | <i>145 000</i>                     | <i>159 000</i>                     | <i>173 000</i>                     |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>1 110 000</b>                   | <b>1 156 000</b>                   | <b>1 202 000</b>                   |              |  | <b>1 110 000</b>                   | <b>1 156 000</b>                   | <b>1 202 000</b>                   |                |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |   |                                    |                                    |                                    |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek  |                                    |                                    | 0                                  | 1.           | Beruházások  | 350 000                            | 400 000                            | 450 000                            |                |
| 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 belülré   |                                    |                                    |                                    |                |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                                    |                                    | 0                                  | 3.2.         | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré   |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>320 000</b>                     | <b>220 000</b>                     | <b>220 000</b>                     |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i> | <i>-50 000</i>                     | <i>-200 000</i>                    | <i>-250 000</i>                    |              |  | <b>370 000</b>                     | <b>420 000</b>                     | <b>470 000</b>                     |                |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                      | 50 000                             | 200 000                            | 250 000                            | 4.           | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 0                                  | 0                                  |                |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                             |                                    |                                    |                                    | 4.1.         | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás |                                    |                                    |                                    |                |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                       | 50 000                             | 200 000                            | 250 000                            | 4.2.         | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                    |                                    |                                    |                |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                               |                                    |                                    |                                    |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>          | <i>50 000</i>                      | <i>200 000</i>                     | <i>250 000</i>                     |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                           | <b>370 000</b>                     | <b>420 000</b>                     | <b>470 000</b>                     |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <b>Kötségvetési bevétel összesen</b>                              | <b>1 260 000</b>                   | <b>1 190 000</b>                   | <b>1 220 000</b>                   |              |  | <b>370 000</b>                     | <b>420 000</b>                     | <b>470 000</b>                     |                |
|                                   | <i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>               | <i>-195 000</i>                    | <i>-359 000</i>                    | <i>-423 000</i>                    |              |  | <b>1 455 000</b>                   | <b>1 549 000</b>                   | <b>1 643 000</b>                   |                |
|                                   | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                          | <b>220 000</b>                     | <b>386 000</b>                     | <b>452 000</b>                     |              |  |                                    |                                    |                                    |                |
|                                   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>1 480 000</b>                   | <b>1 576 000</b>                   | <b>1 672 000</b>                   |              |  | <b>25 000</b>                      | <b>27 000</b>                      | <b>29 000</b>                      |                |
|                                   | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>  | <b>1 480 000</b>                   | <b>1 576 000</b>                   | <b>1 672 000</b>                   |              |  | <b>1 480 000</b>                   | <b>1 576 000</b>                   | <b>1 672 000</b>                   |                |

**Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete indoklása**

**Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

**Általános indoklás**

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatköre alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével alkotta meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét

**Részletes indoklás**

**1. §-hoz**

A Város 2022. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

**2. §-hoz**

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. évi összes bevételét és kiadását, a működési és a felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, finanszírozási egyenlegét.

**3. §-hoz**

A 2022. évi költségvetés bevételeinek 2. §-ban bemutatott túli, részletesebb, kiemelt előirányzatonkénti bontását tartalmazza.

**4. §-hoz**

A 2022. évi költségvetés kiadásainak 2. §-ban bemutatott túli, részletesebb, kiemelt előirányzatonkénti bontását tartalmazza.

**5. §-hoz**

A 2022. évi költségvetési információs rendszerét, a rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

**6. §-hoz**

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkeretéről rendelkezik.

#### **7. §-hoz**

A 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtésének rendelkezéseit tartalmazza.

#### **8. §-hoz**

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

#### **9. §-hoz**

Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi gazdálkodását szabályozó rendelkezéseket tartalmazza.

#### **10. §-hoz**

Az előző évi maradvány felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

#### **11. §-hoz**

A közalkalmazottak és közsolgálati tisztviselők 2022. évi személyi juttatásait szabályozó rendelkezéseket tartalmazza.

#### **12 §-hoz**

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi előirányzat felhasználásának és módosításának előírásait tartalmazza.

#### **13. §-hoz**

Önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő rendelkezést tartalmazza.

#### **14. §-hoz**

Az önkormányzat 2022. évi összevont, irányítószervi támogatással konszolidált mérlegére vonatkozó előírást tartalmaz.

#### **15. §-hoz**

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.