

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2023. (VIII.14.) számú önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

2 335 744 E Ft bevétellel
2 335 744 E Ft kiadással
0 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg a **2. sz. melléklet** szerint.

2. §

A 3. § az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított **bevételi összeget 2 335 744 E Ft-ban**, bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési/felhalmozási bevételek	125 755	6 500	132 255
Közhatalmi bevételek	170 000	0	170 000
Működési/felhalmozási célú támogatások bevételei, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	888 446	299 950	1 188 396
Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 774		8 774
Költségvetési bevételek összesen	1 192 975	306 450	1 499 425
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	120 754	615 565	736 319
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek összesen	120 754	615 565	736 319
Lekötött bankbetétek megszüntetése finanszírozási bevétel	100 000	0	100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 729	922 015	2 335 744

3. §

A 4. § az alábbiak szerint módosul:


(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított **kiadási főösszeget 2 335 744 E Ft-ban**, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Személyi juttatások	612 889	0	612 889
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	77 188	0	77 188
Dologi kiadások	470 566	0	470 566
Egyéb működési célú/felhalmozási célú kiadások	179 515	0	179 515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	46 000
Felújítások	0	19 193	19 193
Beruházások	0	902 822	902 822
Költségvetési kiadások összesen	1 386 158	922 015	2 308 173
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése finanszírozási kiadás	27 571	0	27 571
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1413 729	922 015	2 335 744

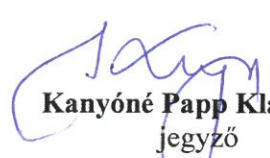
4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Vámospercs, 2023. augusztus 14.

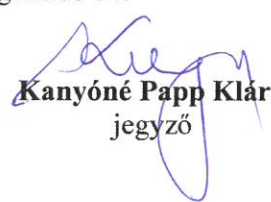

Ménes Andrea
polgármester




Kanyóiné Papp Klára
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Vámospercs, 2023. augusztus 14.


Kanyóiné Papp Klára
jegyző

Tartalomjegyzék

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

Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2023. év

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

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

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok cFI-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	119 000	0	6 755	125 755	1.	Személyi juttatások	523 943	89 846	-900	612 889
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	0	170 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	69 425	6 863	900	77 188
2.1.	- Helyi adók	170 000	0	0	170 000	3.	Dologi kiadások	455 946	10 865	3 755	470 566
2.2.	- Atengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 428	48 365	3 722	179 515
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	44 677	0	0	44 677
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	727 292	155 939	5 215	888 446	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	0	0	3 000
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	691 517	48 365	5 215	745 097	4.3.	- Tartalékok	79 751	48 365	3 722	131 838
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	0	0	46 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	35 775	107 574	0	143 349						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0	0	8 774						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 025 066	155 939	11 970	1 192 975		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 222 742	155 939	7 477	1 386 158
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-197 676</i>	<i>0</i>	<i>4 493</i>	<i>-193 183</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	225 247	0	-4 493	220 754						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 571	0	0	27 571
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	125 247	0	-4 493	120 754	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 571	0	0	27 571
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000	0	0	100 000	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>197 676</i>	<i>0</i>	<i>-4 493</i>	<i>193 183</i>		Működési kiadások összesen:	1 250 313	155 939	7 477	1 413 729
	Működési bevételek összesen:	1 250 313	155 939	7 477	1 413 729						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	6 500	6 500	1.	Beruházások	594 072	0	308 750	902 822
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	299 950	299 950	2.	Felújítások	17 000	0	2 193	19 193
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	299 950	299 950	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	306 450	306 450		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	611 072	0	310 943	922 015
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-611 072</i>	<i>0</i>	<i>-4 493</i>	<i>-615 565</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	611 072	0	4 493	615 565	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	611 072	0	4 493	615 565	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	611 072	0	310 943	922 015
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>611 072</i>	<i>0</i>	<i>4 493</i>	<i>615 565</i>		Kötségvetési kiadás összesen	1 833 814	155 939	318 420	2 308 173
	Felhalmozási bevételek összesen:	611 072	0	310 943	922 015		Finanszírozási műveletek összesen	27 571	0	0	27 571
	Kötségvetési bevétel összesen	1 025 066	155 939	318 420	1 499 425		KIADÁS ÖSSZESEN	1 861 385	155 939	318 420	2 335 744
	<i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-808 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-808 748</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	836 319	0	0	836 319						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 861 385	155 939	318 420	2 335 744						

Vámospércs Városi Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

Z/B számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	46 000		6 755	52 755	1.	Személyi juttatások	83 730	89 846	-900	172 676
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	0	0	170 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	10 830	6 863	900	18 593
2.1.	- Helyi adók	170 000			170 000	3.	Dologi kiadások	173 300	10 865	3 755	187 920
2.2.	- Atengedett központi adók	0			0	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 428	48 365	3 722	179 515
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0			0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	44 677			44 677
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	726 417	155 939	5 215	887 571	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000			3 000
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	691 517	48 365	5 215	745 097	4.3.	- Tartalékok	79 751	48 365	3 722	131 838
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000			46 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	34 900	107 574		142 474						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0		8 774						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	951 191	155 939	11 970	1 119 100		Működési célú költségvetési kiadások összesen	441 288	155 939	7 477	604 704
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>509 903</i>	<i>0</i>	<i>-4 493</i>	<i>-514 396</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	201 930	0	-4 493	197 437						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				0						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	101 930		-4 493	97 437	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	711 833	0	0	711 833
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	684 262			684 262
5.4.	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	100 000			100 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 571			27 571
	<i>Finanszírozási bevételek egyenlege (működési)</i>	<i>-509 903</i>	<i>0</i>	<i>-4 493</i>	<i>-514 396</i>	6.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
	Működési bevételek összesen:	1 153 121	155 939	7 477	1 316 537		Működési kiadások összesen:	1 153 121	155 939	7 477	1 316 537
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0		6 500	6 500	1.	Beruházások	588 072		308 750	896 822
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	299 950	299 950	2.	Felújítások	17 000		2 193	19 193
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről			299 950	299 950	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0		0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	306 450	306 450		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	605 072	0	310 943	916 015
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-605 072</i>	<i>0</i>	<i>-4 493</i>	<i>-609 565</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	611 072	0	4 493	615 565						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	6 000	0	0	6 000
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	611 072		4 493	615 565	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek				0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 000			6 000
	<i>Finanszírozási bevételek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>605 072</i>	<i>0</i>	<i>4 493</i>	<i>609 565</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	611 072	0	310 943	922 015
	Felhalmozási bevételek összesen:	611 072	0	310 943	922 015		Kötségvetési kiadás összesen	1 046 360	155 939	318 420	1 520 719
	Kötségvetési bevételek összesen	951 191	155 939	318 420	1 425 550		Finanszírozási kiadások összesen	717 833	0	0	717 833
	<i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-95 169</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-95 169</i>		Finanszírozási műveletek összesen	717 833	0	0	717 833
	Finanszírozási műveletek összesen	813 002	0	0	813 002		KIADÁS ÖSSZESEN	1 764 193	155 939	318 420	2 238 552
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 764 193	155 939	318 420	2 238 552						

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

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok c/FI-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	73 000	0	0	73 000	1.	Személyi juttatások	440 213	0	0	440 213
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	58 595	0	0	58 595
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	282 646	0	0	282 646
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	875	0	0	875	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	875	0	0	875						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	73 875	0	0	73 875		Működési célú költségvetési kiadások összesen	781 454	0	0	781 454
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-707 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-707 579</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	707 579	0	0	707 579						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	684 262	0	0	684 262	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	23 317	0	0	23 317	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>707 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 579</i>		Működési kiadások összesen:	781 454	0	0	781 454
	Működési bevételek összesen:	781 454	0	0	781 454						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	6 000	0	0	6 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 000	0	0	6 000
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 000</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	6 000	0	0	6 000						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	6 000	0	0	6 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	6 000	0	0	6 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 000	0	0	6 000		Kötségvetési kiadás összesen	787 454	0	0	787 454
	Kötségvetési bevétel összesen	73 875	0	0	73 875		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	<i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-713 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-713 579</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	713 579	0	0	713 579						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	787 454	0	0	787 454		KIADÁS ÖSSZESEN	787 454	0	0	787 454

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

Fejezet, cím: 1.2.

2/D számú melléklet

adatok cFI-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	113 260			113 260
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	15 200			15 200
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	29 700			29 700
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlek, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	875	0	0	875	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevetelei államházt. belülről	875			875						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	875	0	0	875		Működési célú költségvetési kiadások összesen	158 160	0	0	158 160
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-157 285	0	0	-157 285						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	157 285	0	0	157 285	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	153 957			153 957	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	3 328			3 328	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		Működési kiadások összesen:	158 160	0	0	158 160
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	157 285	0	0	157 285						
	Működési bevételek összesen:	158 160	0	0	158 160						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevetelei államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 000	0	0	-1 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 000			1 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybreváltás				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	0	1 000
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0		Költségvetési kiadás összesen	159 160	0	0	159 160
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 000	0	0	1 000		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000		KIADÁS ÖSSZESEN	159 160	0	0	159 160
	Költségvetési bevétel összesen	875	0	0	875						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-158 285	0	0	-158 285						
	Finanszírozási műveletek összesen	158 285	0	0	158 285						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	159 160	0	0	159 160						

Vámospercs Városi Önkormányzat

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

Fejezet, cím: 1.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFI-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	197 232			197 232
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	25 819			25 819
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	36 899			36 899
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	259 950	0	0	259 950
	Működési célú kiadások és bevételek egyenlege	-259 950	0	0	-259 950						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	259 950	0	0	259 950						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	255 460			255 460						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	4 490			4 490	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	259 950	0	0	259 950	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	259 950	0	0	259 950		Működési kiadások összesen:	259 950	0	0	259 950
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 000	0	0	-1 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	1 000			1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 000	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000		Költségvetési kiadás összesen	260 950	0	0	260 950
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	0	0						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-260 950	0	0	-260 950		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	260 950	0	0	260 950		KIADÁS ÖSSZESEN	260 950	0	0	260 950
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	260 950	0	0	260 950						

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

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFI-ban

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

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

Fejezet, cím: 1.5.

2/G számú melléklet

adatok eFI-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	1 000			1 000	1.	Személyi juttatások	16 630			16 630
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 215			2 215
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	55 499			55 499
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 000	0	0	1 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	74 344	0	0	74 344
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-73 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-73 344</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	73 344	0	0	73 344	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	70 870			70 870	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 474			2 474	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		Működési kiadások összesen:	74 344	0	0	74 344
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>73 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 344</i>						
	Működési bevételek összesen:	74 344	0	0	74 344						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	2 000			2 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	0	0	2 000
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 000</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 000	0	0	2 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	2 000			2 000	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0		Felhalmozási kiadások összesen:	2 000	0	0	2 000
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0		Kölségvetési kiadás összesen	76 344	0	0	76 344
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 000	0	0	2 000		KIADÁS ÖSSZESEN	76 344	0	0	76 344
	Kölségvetési bevétel összesen	1 000	0	0	1 000						
	<i>Kölségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-75 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75 344</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	75 344	0	0	75 344						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	76 344	0	0	76 344						

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

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok c/FI-ban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2023. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	50 000			50 000	1.	Személyi juttatások	55 200			55 200
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 176			7 176
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	112 624			112 624
2.2.	- Atengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetésiiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50 000	0	0	50 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	175 000	0	0	175 000
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-125 000	0	0	-125 000						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	125 000	0	0	125 000						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	114 990			114 990						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	10 010			10 010	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	125 000	0	0	125 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	175 000	0	0	175 000		Működési kiadások összesen:	175 000	0	0	175 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 000	0	0	-1 000						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	1 000			1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 000	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000		Költségvetési kiadás összesen	176 000	0	0	176 000
	Költségvetési bevétel összesen	50 000	0	0	50 000		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-126 000	0	0	-126 000		KIADÁS ÖSSZESEN	176 000	0	0	176 000
	Finanszírozási műveletek összesen	126 000	0	0	126 000						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	176 000	0	0	176 000						

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban /módosított előirányzat/

Table with columns for BEVÉTELEK (Revenue) and KIADÁSOK (Expenditures), categorized by various administrative and financial codes. It includes sub-totals for BEVÉTELEK ÖSSZESEN and KIADÁSOK ÖSSZESEN.

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Intézmény kiadásai	Intézmény saját bevételei és pénzeszköz átvételei	Feladatellátás költségvetési támogatása	A feladat számított hiánya(-)/többlete(+)
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat - intézményfinanszírozás kiadás nélkül. - előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevéttel	1 548 290	1 485 455	149 474	86 639
2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	159 160	4 203	115 816	-39 141
3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	260 950	4 490	260 176	3 716
4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	115 000	33 015	87 264	5 279
5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	76 344	3 474	14 443	-58 427
6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmészeti Intézménye	176 000	60 010	117 924	1 934
ÖSSZESEN:		2 335 744	1 590 647	745 097	0

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen	184 078	184 078
2.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00068. Tájház bővítése és Jóléti Park (Marinka) fejlesztése Vámospércsen	299 814	299 814
3.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen		299 950
4.	Vámospércs, Orgona utca utépítés és csapadékvíz elvezetés	94 180	94 180
5.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök beruházásai	5 000	5 000
6.	Vámospércs Városi Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	5 000	4 500
7.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
8.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
9.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
10.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzés és egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000
11.	Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
12.	Közvilágítási hálózat bővítése (Vámospércs, Petőfi, Vasút, Kölcsey utcák)		500
13.	Ingatlanvásárlás (Vámospércs, Béke utca 52.)		8 800
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		594 072	902 822

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (Vámospércs, Iskola u. 4. óvoda tálalókonyha felújítása)	12 000	14 193
2.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai	5 000	5 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		17 000	19 193

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

adatok e Ft-ban

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatásai

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

Sorszám	Jogcím (Kvt. tv. 2. sz. melléklete alapján)	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2023. évi felmérés eredménye /eredeti előirányzat/	2023. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatás	2023. évi májusi felmérés eredménye	2023. évi módosított előirányzat
1.	1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 702	6 626	0	192 328
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	109 190	6 626		115 816
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés- a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 469			9 469
4.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés- a közvilágítás fenntartásának támogatása	29 379			29 379
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 206			3 206
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - a közutak fenntartásának támogatása	15 815			15 815
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 442			15 442
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	951			951
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0			0
10.	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 250			2 250
11.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 871	24 994	2 488	236 353
12.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	38 620	1 680	429	40 729
13.	1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	113 153	15 434	1 579	130 166
14.	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 806	278		3 084
15.	1.2.5.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	54 292	7 602		61 894
16.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	0		480	480
17.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 661	13 632	2 727	190 020
18.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	42 934			42 934
19.	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	53 021	6 774	0	59 795
20.	1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	10 771	1 678		12 449
21.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 536	435		5 971
22.	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (125 E Ft) és személyi gondozás (15 052 E Ft)	15 177	2 402		17 579
23.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 239	540		4 779
24.	1.3.2.14.	Támogató Szolgáltatás (alaptámogatás és teljesítménytámogatás)	17 298	1 719		19 017
25.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 038	2 058	2 727	23 823
26.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 632	2 058	2 727	18 417
27.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 406			5 406
28.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye)	58 668	4 800	0	63 468
29.	1.3.4.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	27 199	4 800		31 999
30.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	31 469			31 469
31.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétketési feladatainak támogatása	108 840	3 113	0	111 953
32.	1.4.1.	Intézményi gyermekétketési támogatása	105 928	3 113	0	109 041
33.	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	32 241	3 113		35 354
34.	1.4.1.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	73 687			73 687
35.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 912			2 912
36.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 205	0	0	12 205
37.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 205			12 205
A helyi önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen:			689 279	48 365	5 215	742 859

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

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

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

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszámkeret				Összesen
		Polgármester	Közzszolgálati tisztviselők	Közalkalmazottak	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat	1			7	8
2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala		22			22
3.	Vámospércsi Óvoda és 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 Étellemezési Intézménye			12	2	14
Összesen:		1	22	62	15	100

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

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

adatok eFt-ben

	2023. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök		752 919	808 134	790 925	734 694	1 017 435	1 028 386	1 013 747	712 700	685 483	569 874	402 665	143 230
Bevételek													
1 Működési és felhalmozási bevételek	132 255	9 917	9 917	9 917	9 917	16 417	16 672	9 917	9 917	9 917	9 917	9 917	9 913
2 Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	170 000	2 000	2 000	60 000	2 000	32 000	2 000	2 000	2 000	60 000	2 000	2 000	2 000
3 Önkormányzat költségvetési támogatása (műk. és felh.)	745 097	61 657	61 657	61 657	61 657	66 872	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657	61 657
4 Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	443 299	11 946	11 946	11 946	311 896	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946	11 946
5 Támogatások államháztartáson kívülről (műk. és felh.)	8 774											8 774	
6 Bevételek összesen (1.+...+5.)	1 499 425	85 515	85 520	143 520	385 470	127 235	92 275	85 520	85 520	143 520	85 520	94 294	85 516
7 Finanszírozási műveletek (műk. és felh.)	836 319	100 000											
8 Bevétel mindösszesen (7+8)	2 335 744	185 515	85 520	143 520	385 470	127 235	92 275	85 520	85 520	143 520	85 520	94 294	85 516
Kiadások													
1 Személyi juttatások	612 889	51 149	51 149	51 149	51 149	50 249	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 149	51 150
2 Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	77 188	6 357	6 357	6 357	6 357	7 257	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 357	6 361
3 Dologi kiadások	470 566	38 900	38 900	38 900	38 900	42 655	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 911
4 Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	44 677	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 724
5 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	3 000			3 000									
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	8 000	2 600	2 600	12 000
7 Tartalékok (műk. és felh.)	131 838							31 838					
8 Beruházás	902 822			94 022		8 800		250 000		150 000	150 000	250 000	
9 Felújítás	19 193					1 600	4 183	2 000	10 008	1 000		1 000	
10 Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	27 571	27 571											
11 Összes kiadás (1.+...+10.)	2 335 744	130 300	102 729	199 751	102 729	116 284	106 914	386 567	112 737	259 129	252 729	353 729	112 146
Záró költségvetési pénzeszközök		808 134	790 925	734 694	1 017 435	1 028 386	1 013 747	712 700	685 483	569 874	402 665	143 230	116 600

Az önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok eFt-ban

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. év

adatok eFt-ban

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

Az önkormányzat 2023. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 575	142 149
1.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	19 200	126 774
a)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2022. évről áthúzódó programok támogatása)	18 700	18 700
b)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási támogatás (Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala)	500	500
c)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás 2023. év (2023. évi START és huzamosabb idejű közfoglalkoztatás támogatása)	0	107 574
2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	375	375
a)	Vámospércsi Mikrotérési Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámospércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)	375	375
3.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	15 000	15 000
c)	Szociális ágazati összevont pótlék 2023. (Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 8 000 E Ft, Vámospércsi Mikrotérési Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 7 000 E Ft)	15 000	15 000
II.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 200	1 200
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzeti önkormányzatoktól	1 200	1 200
a)	Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 200	1 200
III.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 774	8 774
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése civil szervezetektől	8 774	8 774
a)	Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	6 804	6 804
b)	Vámospércsi Asztalitenisz Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 220	1 220
c)	Vámospércs Gyermekéiért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	750	750
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	299 950
1.	Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	299 950
a)	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00048. Belterületi utak fejlesztése Vámospércsen támogatási előlege	0	299 950
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		44 549	452 073

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülrre	44 677	44 677
1.	Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek	38 817	38 817
a)	Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás (a 2023. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)	38 817	38 817
2.	Működési célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű elirányzatoknak	550	550
a)	Bursa Hungarica ösztöndíj 2023.	550	550
3.	Működési célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű elirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 935	4 935
a)	EFOP-1.5.3-16-2017-00077. Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban (konzorciumi tag) projekt fel nem használt támogatás visszafizetése	4 935	4 935
4.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
a)	2022. évi közfoglalkoztatási programok fel nem használt támogatásának visszautalása	0	0
5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	375	375
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 000	3 000
1.	Működési célú támogatás civil szervezeteknek	3 000	3 000
a)	Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása (külön Képviselő-testületi döntések alapján nyújtható)	3 000	3 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		47 677	47 677

Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása 2023. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Működési (általános) tartalék	131 838
2.	Felhalmozási célú céltartalék	-
	Összesen:	131 838

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Bevételek	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2026. év eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	2026. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000	1.	Személyi juttatások	650 000	675 000	700 000
2.	Közhatalmi bevételek	180 000	190 000	200 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	85 000	88 000	90 000
2.1.	- Helyi adók	180 000	190 000	200 000	3.	Dologi kiadások	500 000	520 000	540 000
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	90 000	93 000	96 000
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	47 000	50 000	53 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	870 000	930 000	980 000	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	720 000	750 000	780 000	4.3.	- Tartalékok	40 000	40 000	40 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	52 000	54 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	150 000	180 000	200 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 170 000	1 240 000	1 300 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 375 000	1 428 000	1 480 000
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-205 000</i>	<i>-188 000</i>	<i>-180 000</i>					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	235 000	223 000	220 000	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	30 000	35 000	40 000
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	235 000	223 000	220 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	35 000	40 000
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					Működési kiadások összesen:	1 405 000	1 463 000	1 520 000
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>205 000</i>	<i>188 000</i>	<i>180 000</i>					
	Működési bevételek összesen:	1 405 000	1 463 000	1 520 000					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek			0	1.	Beruházások	500 000	500 000	500 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 000	220 000	220 000	2.	Felújítások	20 000	20 000	20 000
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	20 000	20 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	300 000	200 000	200 000	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	320 000	220 000	220 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	520 000	520 000	520 000
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-200 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200 000	300 000	300 000	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	200 000	300 000	300 000	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási kiadások összesen:	520 000	520 000	520 000
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		Költségvetési kiadás összesen	1 895 000	1 948 000	2 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	520 000	520 000	520 000					
	Költségvetési bevétel összesen	1 490 000	1 460 000	1 520 000		Finanszírozási műveletek összesen	30 000	35 000	40 000
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-405 000</i>	<i>-488 000</i>	<i>-480 000</i>		KIADÁS ÖSSZESEN	1 925 000	1 983 000	2 040 000
	Finanszírozási műveletek összesen	435 000	523 000	520 000					
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 925 000	1 983 000	2 040 000					