

**Vámpércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V. 30.) számú önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról**

Vámpércs 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 Vámpércs Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozóan a következőket rendeli el:

1. §

A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Vámpércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését

**2 068 600 E Ft bevétellel
2 068 600 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 főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési/felhalmozási bevételek	79 560	2 290	81 850
Közhatalmi bevételek	110 000	0	110 000
Működési/felhalmozási célú támogatások bevételei, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	779 613	353 327	1 132 940
Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
Költségvetési bevételek összesen	969 173	355 617	1 324 790
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	126 807	591 005	717 812
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek összesen	126 807	591 005	717 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések, illetve költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek	25 998	0	25 998
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 121 978	946 622	2 068 600

3. §

A 4. § az alábbiak szerint módosul:


(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

MEGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Személyi juttatások	494 620	0	494 620
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	68 991	0	68 991
Dologi kiadások	384 825	0	384 825
Egyéb működési célú/felhalmozási célú kiadások	79 938	91 403	171 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 250	0	45 250
Felújítások	0	76 007	76 007
Beruházások	0	779 212	779 212
Költségvetési kiadások összesen	1 073 624	946 622	2 020 246
Finanszírozási kiadások (Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	48 354	0	48 354
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 121 978	946 622	2 068 600

4.§

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

Vámospércs, 2022. május 30.


Ménes Andrea
polgármester




Kanyóne Papp Klára
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Vámospércs, 2022. május 30.


Kanyóne Papp Klára
jegyző



**Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete indoklása**

Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet IV. fejezetében szabályozottak szerint, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével alkotta meg az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletét.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi és kiadási költségvetési főösszegét állapítja meg.

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt előirányzatonként állapítja meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként állapítja meg.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének szabályozását, kihirdetésének idejét, módját tartalmazza.

Tartalomjegyzék

Melléklet száma	Megnevezés
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2021. év
2/A.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege
2/B.	Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
2/C.	Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
2/D.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
2/E.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
2/F.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
2/G.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
2/H.	Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
3/A.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. 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 2021. 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 2021. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatása
5.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi beruházási kiadásai
6.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felújítási kiadásai
7.	Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2021. évi bevételeiről és kiadásairól
8.	Az önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatásai
9.	Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámkerete
10.	Likviditási terv (Előirányzat felhasználási ütemterv) 2021. év
11.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása
12.	Az önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatások kimutatása
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. év
14.	Az önkormányzat 2021. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei
15.	Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások
16.	Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása
17.	Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Vámspércs Városi Önkormányzat címrendje 2021. év

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

Vámospercs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	75 760	-2 000	5 800	79 560	1.	Személyi juttatások	405 346	92 618	-3 344	494 620
2.	Közhatalmi bevételek	90 000	20 000	0	110 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	57 792	6 926	4 273	68 991
2.1.	Helyi adók	90 000	20 000	0	110 000	3.	Dologi kiadások	333 715	42 128	8 982	384 825
2.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	110 337	-41 818	11 419	79 938
2.3.	Igazs. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	30 674	706	1 960	33 340
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638 239	121 419	19 955	779 613	4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600	0	8 274	14 874
3.1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	558 887	70 408	13 755	643 050	4.3.	Tartalékok	73 063	-42 524	1 185	31 724
3.2.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 889	0	3 889	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	0	250	45 250
3.3.	Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	79 352	47 122	6 200	132 674						
3.3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
4.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	803 999	139 419	25 755	969 173						
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-148 191	39 565	4 175	-104 451						
							Működési célú költségvetési kiadások összesen	952 190	99 854	21 580	1 073 624
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	170 547	-37 473	19 731	152 805						
5.1.	Központi, irányítószeri támogatás	0	0	0	0						
5.2.	Maradvány működési célú igénybevétele	170 547	-39 565	-4 175	126 807	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	22 356	2 092	23 906	48 354
5.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 092	23 906	25 998	6.1.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 356	2 092	23 906	48 354
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	148 191	-39 565	-4 175	104 451	6.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	974 546	101 946	45 486	1 121 978		Működési kiadások összesen:	974 546	101 946	45 486	1 121 978
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 290	2 290	1.	Beruházások	522 000	15 547	241 665	779 212
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 512	323 815	353 327	2.	Felújítások	31 000	45 507	-500	76 007
2.1.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	29 512	89 115	118 627	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 800	-5 512	89 115	91 403
2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	234 700	234 700	3.1.	Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	Felhalmozási célú célartalmak	7 800	-5 512	89 115	91 403
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	29 512	326 105	355 617		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	560 800	55 542	330 280	946 622
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-560 800	-26 030	-4 175	-591 005						
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	560 800	26 030	4 175	591 005	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	Központi, irányító szeri támogatás	0	0	0	0	4.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	0	0	0	0
4.2.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	560 800	26 030	4 175	591 005	4.2.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0
4.3.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	560 800	55 542	330 280	946 622
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	560 800	26 030	4 175	591 005		Költségvetési kiadások összesen	1 512 990	155 396	351 860	2 020 246
	Felhalmozási bevételek összesen:	560 800	55 542	330 280	946 622		Finanszírozási műveletek összesen	22 356	2 092	23 906	48 354
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	803 999	168 931	351 860	1 324 790		KIADÁS ÖSSZESEN	1 535 346	157 488	375 766	2 068 600
	Finanszírozási kiadások és bevételek összesen	-708 991	13 535	0	-695 456						
	Finanszírozási műveletek összesen	731 347	-11 443	23 906	743 810						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 535 346	157 488	375 766	2 068 600						

Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	27 100		800	27 900	1.	Személyi juttatások	69 968	92 618	-2 100	160 486
2.	Közhatalmi bevételek	90 000	20 000	0	110 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	5 808	6 926	3 250	15 984
2.1.	Helyi adók	90 000	20 000		110 000	3.	Dologi kiadások	186 884	42 128	617	229 629
2.2.	Atengedett központi adók	0	0		0	4.	Egyéb működési célú kiadások	110 337	-41 818	11 419	79 938
2.3.	Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0		0	4.1.	Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	30 674	706	1 960	33 340
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 973	121 419	13 755	772 147	4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	6 600	6 000	8 274	14 874
3.1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	558 887	70 408	13 755	643 050	4.3.	Tartalékok	73 063	-42 524	1 185	31 724
3.2.	Elszámolásból származó bevételek		3 889		3 889	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000		250	45 250
3.3.	Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	78 086	47 122		125 208						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	754 073	141 419	14 555	910 047		Működési célú költségvetési kiadások összesen	417 997	99 854	13 436	531 287
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>336 076</i>	<i>41 565</i>	<i>1 119</i>	<i>378 760</i>						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	162 958	-37 473	19 731	145 216						
5.1.	Központi, irányítószeri támogatás				0						
5.2.	Maradvány működési célú igénybevétele	162 958	-39 565	-4 175	119 218						
5.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 092	23 906	25 998						
5.4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>-336 076</i>	<i>-41 565</i>	<i>-1 119</i>	<i>-378 760</i>						
	Működési bevételek összesen:	917 031	103 946	34 286	1 055 263		Működési kiadások összesen:	917 031	103 946	34 286	1 055 263
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
1.	Felhalmozási bevételek	0		2 290	2 290	1.	Beruházások	510 100	15 547	222 427	748 074
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 512	311 815	341 327	2.	Felújítások	31 000	45 507	-500	76 007
2.1.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		29 512	89 115	118 627	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 800	-5 512	89 115	91 403
2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről			222 700	222 700	3.1.	Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0		0	3.2.	Felhalmozási célú céljartalék	7 800	-5 512	89 115	91 403
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	29 512	314 105	343 617		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	548 900	55 542	311 042	915 484
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-548 900</i>	<i>-26 030</i>	<i>3 063</i>	<i>-571 867</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	560 800	26 030	4 175	591 005						
4.1.	Központi, irányító szeri támogatás				0						
4.2.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	560 800	26 030	4 175	591 005	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	11 900	0	7 238	19 138
4.3.	Felhalmozási célú hitel felvétele				0	4.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>548 900</i>	<i>26 030</i>	<i>-3 063</i>	<i>571 867</i>	4.2.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	11 900		7 238	19 138
	Felhalmozási bevételek összesen:	560 800	55 542	318 280	934 622		Felhalmozási kiadások összesen:	560 800	55 542	318 280	934 622
	Költségvetési bevétel összesen	754 073	170 931	328 660	1 253 664		Költségvetési kiadások összesen	966 897	155 396	324 478	1 446 771
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-212 824</i>	<i>15 535</i>	<i>4 182</i>	<i>-193 107</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	723 758	-11 443	23 906	736 221		Finanszírozási műveletek összesen	510 934	4 092	28 088	543 114
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 477 831	159 488	352 566	1 989 885		KIADÁS ÖSSZESEN	1 477 831	159 488	352 566	1 989 885

Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	48 660	-2 000	5 000	51 660	1.	Személyi juttatások	335 378	0	-1 244	334 134
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	51 984	0	1 023	53 007
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	146 831	0	8 365	155 196
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. belülré	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 266	0	6 200	7 466	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0
3.2.	- Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről	1 266	0	6 200	7 466						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	49 926	-2 000	11 200	59 126						
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-484 267</i>	<i>-2 000</i>	<i>3 056</i>	<i>-483 211</i>			534 193	0	8 144	542 337
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	484 267	2 000	-3 056	483 211	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítói szervek támogatás	476 678	2 000	-3 056	475 622	6.1.	- Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	7 589	0	0	7 589	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>484 267</i>	<i>2 000</i>	<i>-3 056</i>	<i>483 211</i>						
	Működési bevételek összesen:	534 193	0	8 144	542 337			534 193	0	8 144	542 337
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	11 900	0	19 238	31 138
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 000	12 000	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 bevételai államházt. belülről	0	0	12 000	12 000	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	12 000	12 000			11 900	0	19 238	31 138
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-11 900</i>	<i>0</i>	<i>-7 238</i>	<i>-19 138</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	11 900	0	7 238	19 138	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítói szervek támogatás	11 900	0	7 238	19 138	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0						
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>11 900</i>	<i>0</i>	<i>7 238</i>	<i>19 138</i>						
	Felhalmozási bevételek összesen:	11 900	0	19 238	31 138			11 900	0	19 238	31 138
	Költségvetési bevétel összesen	49 926	-2 000	23 200	71 126			546 093	0	27 382	573 475
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-496 167</i>	<i>-2 000</i>	<i>-4 182</i>	<i>-502 349</i>						
	Finanszírozási bevételek összesen	496 167	2 000	4 182	502 349						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	546 093	0	27 382	573 475			546 093	0	27 382	573 475

Vámospercs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

Bevételek		Kiadások				adatok eFt-ban			
Sor-szám	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat	Sor-szám	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1.	Működési bevételek			0	1.	0			
2.	Közhatalmi bevételek			0	2.	0			
2.1.	- Helyi adók			0	3.	0			
2.2.	- Atengedett központi adók				4.	0			
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	0			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466	0	466	4.2.	466			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	0			
3.2.	- Elszámolásból származó bevételek				5.	0			
3.3.	- Működési célú támogatások államházt. belülről	466		466					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	466	0	466					
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-127 359</i>	<i>0</i>	<i>-127 359</i>					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	127 359	0	127 359					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	125 763	390	126 153					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 596		1 596					
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>127 359</i>	<i>0</i>	<i>127 359</i>					
	Működési bevételek összesen:	127 825	0	128 215					
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
1.	Felhalmozási bevételek								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása								
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0					
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	500	-390	110					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	500	-390	110					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>					
	Felhalmozási bevételek összesen:	500	-390	110					
	Költségvetési bevétel összesen	466	0	466					
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-127 859</i>	<i>0</i>	<i>-127 859</i>					
	Finanszírozási műveletek összesen	127 859	0	127 859					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 325	0	128 325					
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások			93 355					
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			14 470				-2 500	90 855
3.	Dologi kiadások			20 000				2 890	14 470
4.	Egyéb működési célú kiadások			0				0	22 890
4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré							0	0
4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
4.3.	- Tartalékok								
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Működési célú költségvetési kiadások összesen	127 825	0	127 825				390	128 215
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1.	Beruházások			500				-390	110
2.	Felújítások								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0	0
3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása							0	0
3.2.	- Felhalmozási célú célartalmú								
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	500	0	500				-390	110
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege</i>	<i>-110</i>		<i>-110</i>					
5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)								
5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel								
	Finanszírozási kiadások összesen:	500	0	500				0	0
	Költségvetési kiadások összesen:	128 325	0	128 325				-390	110
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>128 325</i>	<i>0</i>	<i>128 325</i>				<i>0</i>	<i>0</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 325	0	128 325				0	128 325

Vámospércs Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		1.	Személyi juttatások			143 876
2.1.	- Helyi adók						2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			-5 331
2.2.	- Átengedett központi adók						3.	Dologi kiadások			22 301
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.						4.	Egyéb működési célú kiadások			13 623
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről			0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0
3.2.	- Elszámolásból származó bevételek						4.3.	- Tartalékok			3 882
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről						5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	179 800	0	-1 549
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-179 800</i>	<i>0</i>	<i>1 549</i>	<i>-178 251</i>						178 251
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	179 800	0	-1 549	178 251						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	177 985		-1 549	176 436						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 815			1 815						
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0						0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>179 800</i>	<i>0</i>	<i>-1 549</i>	<i>178 251</i>						
	Működési bevételek összesen:	179 800	0	-1 549	178 251			Működési kiadások összesen:	179 800	0	-1 549
											178 251
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
1.	Felhalmozási bevételek						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		1.	Beruházások			200
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						2.	Felújítások			5 731
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről						3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása			0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék			0
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-5 731</i>	<i>-5 931</i>			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	200	0	5 731
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200	0	5 731	5 931						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	200		5 731	5 931						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0						0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>5 731</i>	<i>5 931</i>						
	Felhalmozási bevételek összesen:	200	0	5 731	5 931			Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	200	0	0
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-180 000</i>	<i>0</i>	<i>-4 182</i>	<i>-184 182</i>			Költségvetési kiadás összesen	180 000	0	4 182
	Finanszírozási műveletek összesen	180 000	0	4 182	184 182			Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	180 000	0	4 182	184 182			KIADÁS ÖSSZESEN	180 000	0	4 182

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

Sor-szám	Bevételek	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	18 460	-2 000		16 460	1.	Személyi juttatások	50 925			50 925
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 894			7 894
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	25 959		-834	25 125
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. belültre				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívültre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Elszámolásból származó bevételek					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	18 460	-2 000	0	16 460		Működési célú költségvetési kiadások összesen	84 778	0	-834	83 944
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-66 318</i>	<i>-2 000</i>	<i>834</i>	<i>-67 484</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	66 318	2 000	-834	67 484						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	64 736	2 000	-834	65 902						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 582			1 582						
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>66 318</i>	<i>2 000</i>	<i>-834</i>	<i>67 484</i>	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Működési bevételek összesen:	84 778	0	-834	83 944	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>84 778</i>	<i>0</i>	<i>-834</i>	<i>83 944</i>		Működési kiadások összesen:	84 778	0	-834	83 944
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	2.	Felújítások	200		834	1 034
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				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	200	0	834	1 034
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>-834</i>	<i>-1 034</i>						
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200	0	834	1 034						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	200		834	1 034						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>834</i>	<i>1 034</i>						
	Felhalmozási bevételek összesen:	200	0	834	1 034		Felhalmozási kiadások összesen:	200	0	834	1 034
	<i>Kötségvetési bevételek és bevételek egyenlege</i>	<i>18 460</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>	<i>16 460</i>		<i>Kötségvetési kiadások összesen</i>	<i>84 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>84 978</i>
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>66 518</i>	<i>-2 000</i>	<i>0</i>	<i>-68 518</i>		<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 978	0	0	84 978		KIADÁS ÖSSZESEN	84 978	0	0	84 978

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok cFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2021. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	200			200	1.	Személyi juttatások				11 222
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				1 739
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások				4 437
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800	0	6 200	7 000	4.3.	- Tartalékok				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.2.	- Elszámolásból származó bevételek										
3.3.	- Működési célú támogatások bevetelei államházt. belülről	800		6 200	7 000						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 000	0	6 200	7 200						
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-29 790</i>	<i>0</i>	<i>1 763</i>	<i>-28 027</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	29 790	0	-1 763	28 027						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	28 346		-1 763	26 583						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 444			1 444						
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések										
	<i>Finanszírozási bevételek egyenlege (működési)</i>	<i>29 790</i>	<i>0</i>	<i>-1 763</i>	<i>28 027</i>						
	Működési bevételek összesen:	30 790	0	4 437	35 227						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
1.	Felhalmozási bevételek										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 000	12 000						
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása										
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevetelei államházt. belülről			12 000	12 000						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	12 000	12 000						
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 763</i>	<i>-6 763</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	5 000	0	1 763	6 763						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	5 000		1 763	6 763						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele										
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele										
	<i>Finanszírozási bevételek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>1 763</i>	<i>6 763</i>						
	Felhalmozási bevételek összesen:	5 000	0	13 763	18 763						
	Költségvetési bevétel összesen	1 000	0	18 200	19 200						
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-34 790</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-34 790</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	34 790	0	0	34 790						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 790	0	18 200	53 990						
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1.	Működési célú költségvetési kiadások összesen	30 790	0	4 437	35 227						
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
1.	Beruházások	5 000			5 000						
2.	Felújítások										
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása										
3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék										
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 000	0	0	5 000						
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-6 763</i>	<i>0</i>	<i>-1 763</i>	<i>-6 763</i>						
5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)										
5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel										
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 000	0	0	5 000						
	Költségvetési kiadás összesen	35 790	0	18 200	53 990						
	Finanszírozási műveletek összesen	35 790	0	0	35 790						
	KIADÁS ÖSSZESEN	35 790	0	18 200	53 990						

Vámospércs Városi Önkormányzat Ételmezési Intézménye 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2021. év eredeti elfirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított elfirányzat	Sor- szám	Kiadások	2021. év eredeti elfirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2021. év módosított elfirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1.	Működési bevételek	30 000		5 000	35 000	1.	Személyi juttatások	36 000		6 587	42 587
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	5 580		1 123	6 703
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	69 420		-2 010	67 410
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.	- Elszámolásból származó bevételek					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	30 000	0	5 000	35 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	111 000	0	5 700	116 700
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-81 000</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>-81 700</i>						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	81 000	0	700	81 700	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1	- Központi, irányítószeri támogatás	79 848		700	80 548	6.1.	- Központi, irányítószeri támogatás folyóistása				
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 152			1 152	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések						Működési kiadások összesen:	111 000	0	5 700	116 700
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>81 000</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>81 700</i>						
	Működési bevételek összesen:	111 000	0	5 700	116 700						
IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	6 000		-700	5 300
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				
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				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 000	0	-700	5 300
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-6 000</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>-5 300</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	6 000	0	-700	5 300	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szeri támogatás	6 000		-700	5 300	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0						
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele										
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>5 300</i>						
	Felhalmozási bevételek összesen:	6 000	0	-700	5 300		Felhalmozási kiadások összesen:	6 000	0	-700	5 300
	Költségvetési bevételek összesen	30 000	0	5 000	35 000		Költségvetési kiadások összesen	117 000	0	5 000	122 000
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-87 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-87 000</i>		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	87 000	0	0	87 000		KIADÁS ÖSSZESEN	117 000	0	5 000	122 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 000	0	5 000	122 000						

		BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Összesen		
Vámospércs Városi Önkormányzat		Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal	Vámospércs Városi Önkormányzat és Művelődési Hivatal
1.	Működési bevételek	27 900	0	16 468	200	35 000	79 560	1.	Személyi juttatások	140 486	90 852	138 545	50 925	11 222	42 837	484 630
a)	Köztulajdonosi bevételek	27 900	0	16 468	200	35 000	63 600	a)	Köztulajdonosi bevételek	160 486	90 852	138 545	50 925	11 222	42 837	448 605
b)	Önként vállalt feladatok						16 468	b)	Önként vállalt feladatok							59 925
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
2.	Közfelhalmozási bevételek	110 000	0	0	0	0	110 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 984	14 470	22 201	7 894	1 739	6 703	68 991
a)	Köztulajdonosi bevételek	110 000	0	0	0	0	110 000	a)	Köztulajdonosi bevételek	15 984	14 470	22 201	7 894	1 739	6 703	61 897
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							7 894
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	772 147	466	0	7 000	0	779 613	3.	Dologi kiadások	229 629	22 890	17 585	25 125	22 266	67 410	384 825
a)	Önként vállalt feladatok	772 147	466	0	7 000	0	779 613	a)	Köztulajdonosi bevételek	229 629	22 890	17 585	25 125	22 266	67 410	359 709
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							25 125
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
4.	Működési célú inwert pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 938	0	0	0	0	0	79 938
a)	Köztulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	a)	Köztulajdonosi bevételek	79 938	0	0	0	0	0	79 938
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							79 938
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							3 000
5.	Finanszírozási bevételek (munkaadói céfből)	146 216	1 596	1 815	1 444	1 152	152 663	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 250	0	0	0	0	0	45 250
a)	Köztulajdonosi bevételek	146 216	1 596	1 815	1 444	1 152	152 663	a)	Köztulajdonosi bevételek	45 250	0	0	0	0	0	45 250
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							45 250
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
6.	Működési célú bevételek összesen	1 005 263	2 062	1 815	8 644	36 152	1 131 978	6.	Finanszírozási kiadások (munkaadói céfből)	48 354	0	0	0	0	0	48 354
a)	Köztulajdonosi bevételek	986 341	2 062	1 815	8 644	36 152	1 036 014	a)	Köztulajdonosi bevételek	48 354	0	0	0	0	0	48 354
b)	Önként vállalt feladatok	68 992	0	0	0	0	68 992	b)	Önként vállalt feladatok							0
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok		0	0	0	0		c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
7.	Felhalmozási bevételek	2 290	0	0	0	0	2 290	7.	Berekvészek	748 074	110	5 931	1 034	18 763	5 300	778 178
a)	Köztulajdonosi bevételek	2 290	0	0	0	0	2 290	a)	Köztulajdonosi bevételek	748 074	110	5 931	1 034	18 763	5 300	778 178
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							1 824
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 327	0	0	12 000	0	353 327	8.	Felújítások	76 007	0	0	0	0	0	76 007
a)	Köztulajdonosi bevételek	341 327	0	0	12 000	0	353 327	a)	Köztulajdonosi bevételek	76 007	0	0	0	0	0	76 007
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							0
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
9.	Felhalmozási célú érvénytelenített államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	91 403	0	0	0	0	0	91 403
a)	Köztulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	a)	Köztulajdonosi bevételek	91 403	0	0	0	0	0	91 403
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							0
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
10.	Finanszírozási bevételek (finanszírozási céfből)	591 005	0	0	0	0	591 005	10.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási céfből)	0	0	0	0	0	0	0
a)	Köztulajdonosi bevételek	591 005	0	0	0	0	591 005	a)	Köztulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							0
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
11.	Felhalmozási célú bevételek összesen	934 622	0	0	12 000	0	946 622	11.	Felhalmozási célú kiadások összesen	915 404	110	5 931	1 034	18 763	5 300	946 622
a)	Köztulajdonosi bevételek	934 622	0	0	12 000	0	946 622	a)	Köztulajdonosi bevételek	915 404	110	5 931	1 034	18 763	5 300	946 622
b)	Önként vállalt feladatok							b)	Önként vállalt feladatok							0
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok							0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 989 885	2 062	1 815	20 644	36 152	2 048 609	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495 125	128 325	184 182	84 978	53 999	122 000	2 068 600
a)	Köztulajdonosi bevételek	1 919 949	2 062	1 815	20 644	36 152	1 980 622	a)	Köztulajdonosi bevételek	1 495 125	128 325	184 182	84 978	53 999	122 000	1 980 622
b)	Önként vállalt feladatok	69 936	0	0	0	0	69 936	b)	Önként vállalt feladatok	3 000	0	0	0	0	0	87 978
c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	c)	Állami (államgazdálkodási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadásainak, saját bevételeinek, feladatellátásra kapott állami támogatásainak és átvett pénzeszközeinek bemutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Intézmény kiadásai	Intézmény saját bevételei és pénzeszköz átvételei	Feladatellátás költségvetési támogatása	A feladat számított hiánya(-)/többlete(+)
1.	Vámospércs Városi Önkormányzat - intézményfinanszírozás kiadás nélkül, - előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevételeivel	1 495 125	1 228 208	307 758	40 841
2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	128 325	2 062	117 920	-8 343
3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	184 182	1 815	181 978	-389
4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	84 978	18 042	54 692	-12 244
5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	53 990	20 644	12 285	-21 061
6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye	122 000	36 152	87 044	1 196
ÖSSZESEN:		2 068 600	1 306 923	761 677	0

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017. Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen	280 000	313 179
2.	TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00004. Barnamezős beruházás Vámospércsen	108 000	108 000
3.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00011. Leromlott városi területek fejlesztése Vámospércsen	100 000	100 000
4.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen	2 000	2 000
5.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00025. Mini bölcsőde kialakítása Vámospércsen	6 300	6 740
6.	Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 500	5 500
7.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök beruházásai	6 000	6 500
8.	Közvilágítási hálózat bővítése	1 000	1 000
9.	Vámospércs Városi Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 300	1 300
10.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	500	110
11.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	200	5 931
12.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	200	1 034
13.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár - 2020. évi közművelődés érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzése	700	700
14.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár - 2021. évi közművelődés felhalmozási támogatás eszközbeszerzés	2 300	14 300
15.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzés és egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	2 000	3 763
16.	Vámospércs Városi Önkormányzat Étkeztetési Intézménye immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	6 000	5 300
17.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen		196 255
18.	Vámospércs Városi Önkormányzat személygépkocsi beszerzés		7 600
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		522 000	779 212

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Vámpércs, Patika-Pacsirta utak útburkolat felújítása	24 975	24 975
2.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai	6 025	11 037
3.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Vámpércs, Szőlős utca útburkolat felújítása)		27 500
4.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (Vámpércs, Iskola u. 4. óvoda tállókonyha felújítása)		12 495
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		31 000	76 007

Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek 2021. évi bevételeiről és kiadásairól

Sorszám	Európai Unió támogatással megvalósuló projekt megnevezése	Kiadás	Bevétel összetétele			Kiadás	Bevétel összetétele		
		Kiadás <u>eredeti előirányzata</u>	Európai Unió támogatás tárgyévi <u>eredeti előirányzata</u>	Előző év(ek) maradvány igénybevétele <u>eredeti előirányzata</u>	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának <u>eredeti előirányzata</u>	Kiadás <u>módosított előirányzata</u>	Európai Unió támogatás tárgyévi <u>módosított előirányzata</u>	Előző év(ek) maradvány igénybevétele <u>módosított előirányzata</u>	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának <u>módosított előirányzata</u>
1.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017. Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen	322 000		322 000		355 439	26 445	322 000	6 994
2.	TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00004. Barnamezős beruházás Vámospércsen	143 000		143 000		143 000		143 000	
3.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00011. Leromlott városi területek fejlesztése Vámospércsen	104 000		104 000		104 000		104 000	
4.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen	9 500		9 500		9 500		9 500	
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00077. Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban (konzorciumi tag)	9 000		9 000		9 000		9 000	
6.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00025. Mini Bölcsőde kialakítása Vámospércsen	9 200		9 200		9 782		9 200	582
7.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen					196 255	196 255	0	
ÖSSZESEN:		596 700	0	596 700	0	826 976	222 700	596 700	7 576

adatok e Ft-ban

Az önkormányzat 2021. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 685	179 583
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 405	108 742
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés- a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 178	9 178
4.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés- a közvilágítás fenntartásának támogatása	28 032	28 032
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 603	2 603
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - a közutak fenntartásának támogatása	14 511	15 022
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 036	15 036
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	890	890
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	80
10.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	173 928	177 796
11.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	24 058	23 834
12.	1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	105 980	104 522
13.	1.2.3.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 024	2 988
14.	1.2.4.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	40 866	46 452
15.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 882	133 279
16.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	55 948	55 948
17.	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	41 221	44 197
18.	1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	8 610	8 938
19.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	4 977	4 864
20.	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség (200 E Ft) és személyi gondozás (9 438 E Ft)	9 638	11 922
21.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 255	3 363
22.	1.3.2.14.	Támogató Szolgáltatás (alaptámogatás és teljesítménytámogatás)	14 741	15 110
23.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	4 182
24.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0	3 834
25.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	348
26.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye)	25 713	28 952
27.	1.3.4.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	21 170	22 210
28.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	4 543	6 742
29.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 307	72 185
30.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	67 946	69 444
31.	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 108	26 195
32.	1.4.1.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	39 838	43 249
33.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 361	2 741
34.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 085	12 285
35.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 085	12 285
A helyi önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása (Kv.tv. 2. sz. mell.) összesen:			558 887	575 128

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Sorszám	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	12 959
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vámospércs, Szőlős utca útburkolat felújítása	0	19 517
3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde tálalókonyha felújítása	0	9 995
4.	A huszonezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok 2021. évi kieső helyi iparűzési adó kompenzálásának támogatása	0	54 963
5.	Egyes 5 000 fő feletti lakosságú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.03.) Korm.határozat 2. számú melléklet 39.) pont szerinti ÚTFEJLESZTÉS támogatása	0	89 115
Összesen		0	186 549

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszámkeret					Összesen
		Polgármester	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Munka Törvénykönyve 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
Összesen:		1	22	62	17		102

A 2021. évi közfoglalkoztatási programokban résztvevők éves tervezett átlagléttszáma 100 fő.

Vámospercs Városi Önkormányzat 2021. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

		2021. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök			730 707	1 417 910	1 403 568	1 357 511	1 317 697	1 314 740	1 311 783	1 091 864	1 072 912	1 081 681	1 068 011	1 098 651
Bevételek														
1.	Működési és felhalmozási bevételek	81 850	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 821	6 819
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	110 000	1 000	1 000	50 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	50 000	1 000	1 000	1 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (műk. és felh.)	765 566	63 797	63 797	63 797	63 797	63 797	63 797	63 797	63 797	63 797	63 797	63 797	63 799
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	367 374	3 204	3 115	40 000	8 500	8 500	8 500	12 155	8 500	8 500	8 500	249 400	8 500
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk. és felh.)	0												
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	1 324 790	74 822	74 733	160 618	80 118	80 118	80 118	83 773	80 118	129 118	80 118	321 018	80 118
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.)	743 810	717 812	2 092	2 092									23 906
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 068 600	792 634	74 733	162 710	80 118	80 118	80 118	83 773	80 118	129 118	80 118	321 018	104 024
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	494 620	41 218	41 218	41 218	41 218	41 218	41 218	41 218	41 218	41 218	41 218	41 218	41 222
2.	Munkaadót terh. jár., szoc. hozzájárulási adó	68 991	5 749	5 749	5 749	5 749	5 749	5 749	5 749	5 749	5 749	5 750	5 750	5 750
3.	Dologi kiadások	384 825	29 743	29 743	29 743	29 743	29 743	29 743	48 670	29 743	36 743	29 743	31 750	29 718
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	33 340	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	2 615	3 815	3 410	2 580
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 874			3 600									
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 250	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	8 274		3 000	4 000
7.	Tartalékok (műk. és felh.)	123 127												
8.	Beruházás	779 212		6 000	120 000				199 690				200 000	241 665
9.	Felújítás	76 007							2 000	15 995	22 000	9 512	1 500	
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	48 354	22 356		2 092									
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 068 600	105 431	89 075	208 767	119 932	83 075	83 075	303 692	99 070	120 349	93 788	290 378	471 968
Záró költségvetési pénzeszközök			1 417 910	1 403 568	1 357 511	1 317 697	1 314 740	1 311 783	1 091 864	1 072 912	1 081 681	1 068 011	1 098 651	730 707

adatok eFt-ban

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév 2021.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években										Összesen			
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.				
1.	Helyi adók, települési adók	110 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 710 000
2.	Önkormányzat vagyoni és önkormányzati megjelölt 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	9 124	100 364
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek															0
4.	Díjak, pótlékok, bírságok															0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonszerzésükből származó bevétel															0
6.	Részvények, részesedések értékesítése															0
7.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek															0
8.	Kereségvállalással kapcsolatos megtérülés															0
9.	Saját bevételek (1+...+8)	119 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	1 810 364
10.	Saját bevételek (9. sor) 50 %-a	59 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	915 182
11.	Előző években keletkeztetett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (12+...+19)	0	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.	Hitelevononyi megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára															0
15.	Adott váltó															0
16.	Pénzügyi lízing															0
17.	Visszatérítendő kötelezettség kikötésével megkötött visszaváltásos eladói félként történő megkötése, valós pénzügyi ügylet, óvadéki kötelezettség															0
18.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés															0
19.	Kereségvállalásból eredő fizetési kötelezettségek															0
20.	Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (21+...+29)	0	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.	Hitelevononyi megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára															0
24.	Adott váltó															0
25.	Pénzügyi lízing															0
26.	Visszatérítendő kötelezettség kikötésével megkötött visszaváltásos eladói félként történő megkötése, valós pénzügyi ügylet, óvadéki kötelezettség															0
27.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés															0
28.	Kereségvállalásból eredő fizetési kötelezettségek															0
29.	Fizetési kötelezettség összesen (11+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettséget csökkentett saját bevétel (9-29)	119 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	1 810 364

adatok eFI-ban

Az önkormányzat által nyújtott 2021. 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 felüli lakosok	magánszemélyek kommunális adója	100	3 500				3 500
2.	Vámospércsi Bocskai Sportegyesület	városi sporttelep ingyenes használata	100	2 400				2 400
3.	Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	irodahelyiség ingyenes használata	100	300				300
ÖSSZESEN								6 200

adatok eFt-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Települési támogatás - lakhatási támogatás (helyi rendelet alapján)	13 000	14 200
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (helyi rendelet alapján)	5 500	7 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet alapján)	3 000	3 100
4.	Települési támogatás - temetési támogatás (helyi rendelet alapján)	2 000	1 700
5.	Települési támogatás - köztemetés (helyi rendelet alapján)	1 500	850
6.	Települési támogatás - kelengyetámogatás (helyi rendelet alapján)	1 200	1 400
7.	Települési támogatás - 60. életévet betöltött személyek támogatása (helyi rendelet alapján)	7 000	8 100
8.	Települési támogatás - bölcsőde, óvoda és iskolakezdési támogatás (helyi rendelet alapján)	4 500	4 200
9.	Települési támogatás - szociális tűzifa természetbeni támogatás (helyi rendelet alapján)	0	0
10.	Települési támogatás - pénzbeli tüzelő támogatás (helyi rendelet alapján)	5 000	4 400
11.	Települési támogatás - tanulmányi ösztöndíj támogatás (helyi rendelet alapján)	2 000	0
12.	Pénzben folyósított kárpótlás, kártalanítás, járadék	300	300
Összesen:		45 000	45 250

Az önkormányzat 2021. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 352	132 674
1.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	8 886	122 008
a)	Gazdaság Újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2020. évről áthúzódó programok támogatása)	8 086	8 086
b)	Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumának támogatása Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár részére (író-olvasó találkozók)	800	800
c)	Gazdaság Újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás 2021. évi támogatás	0	109 858
d)	Gazdaság Újraindítási Foglalkoztatási Alap nyári diákmunka 2021. évi támogatása		3 264
2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	466	466
a)	Vámspércsi Mikrotérsgégi Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámspércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)	466	466
3.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	70 000	0
a)	A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok 2021. évi kieső helyi iparüzési adó kompenzálásának támogatása	70 000	0
4.	Működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	10 200
a)	EMMI - Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása - Kulturális ágazatot érintő károk enyhítése (Városháza programok támogatása)	0	4 000
b)	EMMI - Vámspércsi csalogató - rendezvények, programok, előadások támogatása (Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)	0	5 000
c)	EMMI - Néptánc támogatása (Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)	0	400
d)	EMMI - Népzene, népdalkör támogatás (Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)	0	800
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	234 700
1.	Felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	12 000
a)	EMMI - 2021. évi előadóművészeti szervezetek többlettámogatása - egyedi támogatási rendszer - eszközbeszerzés (Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)	0	12 000
2.	Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	222 700
a)	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámspércsen támogatási előlege	0	196 255
a)	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017. Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámspércsen támogatása	0	26 445
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		79 352	367 374

Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülre	30 674	33 340
1.	Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek	30 124	30 924
a)	Vámospércsi Mikrotársági Intézményfenntartó Társulás (a 2021. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)	30 124	30 924
2.	Működési célú támogatás fejezeti kezelésű elirányzatoknak	470	430
a)	Bursa Hungarica ösztöndíj	470	430
3.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	80	786
a)	2020. évi közfoglalkoztatási programok fel nem használt támogatásának visszautalása	80	786
4.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása nemzetiségi önkormányzatnak	0	1 200
a)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a TOP-5.2.1 projektje megvalósítása, finanszírozása érdekében	0	1 200
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 600	14 874
1.	Működési célú támogatás önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak	3 600	3 965
a)	Vámospércsi Humánszolgáltató NKft-nek támogatás az ügyvezető 2021. évi díjazására és egyéb saját bevételekkel nem fedezett kiadásokra	1 000	0
b)	Vámospércsi Humánszolgáltató NKft-nek/Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft-nek támogatás az orvosi ügyelet biztosítására	1 537	256
c)	Vámosvíz Kft-nek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás állami támogatás továbbfolyósítása	63	94
d)	Vámosvíz Kft-nek támogatás az ügyvezető 2021. évi díjazására és egyéb saját bevételekkel nem fedezett kiadásokra	1 000	3 615
2.	Működési célú támogatás civil szervezeteknek	3 000	2 135
a)	Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása <i>(külön Képviselő-testületi döntések alapján)</i>	3 000	1 035
b)	Bocskai Sportegyesület Vámospércs 2021. évi működési támogatása	0	1 100
3.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása civil szervezeteknek	0	8 774
a)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére a TOP-5.2.1 projektje megvalósítása, finanszírozása érdekében	0	6 804
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása a Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület részére a TOP-5.2.1 projektje megvalósítása, finanszírozása érdekében	0	1 220
c)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása a Vámospércs Gyermekéiért Alapítvány részére a TOP-5.2.1 projektje megvalósítása, finanszírozása érdekében	0	750
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		37 274	48 214

Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása 2021. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési (általános) tartalék	73 063	31 724
2.	Felhalmozási célú céltartalék	7 800	91 403
a)	Víziközmű beruházások, felújítások tartaléka (jogszály alapján kizárólag e célra felhasználható)	7 800	2 288
b)	Az 1869/2021. (XII.03.) Korm.határozat - az egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások - szerinti támogatás (Orgona utca szilárd útburkolat és csapadékvíz-elvezetés építés támogatása)	-	89 115
Összesen:		80 863	123 127

Vámospercs Városi Önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Sorszám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	2023. év eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	2023. év eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	adatok eFt-ban
I. Működési bevételek										
1.	Működési bevételek	80 000	80 000	80 000	1.	Személyi juttatások	460 000	480 000	500 000	
2.	Közhatalmi bevételek	172 000	172 000	172 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	72 000	72 000	72 000	
2.1.	- Helyi adók	160 000	160 000	160 000	3.	Dologi kiadások	350 000	350 000	350 000	
2.2.	- Átengedett központi adók	12 000	12 000	12 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	39 000	41 000	43 000	
2.3.	- Igazs.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	32 000	34 000	36 000	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 000	605 000	630 000	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	7 000	7 000	7 000	
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	560 000	580 000	600 000	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	45 000	45 000	
3.3.	- Működési célú támogatások bevételre államházt. belülről	20 000	25 000	30 000						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	832 000	857 000	882 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	966 000	988 000	1 010 000	
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-134 000</i>	<i>-131 000</i>	<i>-128 000</i>						
II. Felhalmozási bevételek										
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	134 000	131 000	128 000						
5.1	- Központi, irányítószeri támogatás	134 000	131 000	128 000	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele				6.1.	- Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	134 000	131 000	128 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>134 000</i>	<i>131 000</i>	<i>128 000</i>		Működési kiadások összesen:	966 000	988 000	1 010 000	
III. Felhalmozási bevételek										
1.	Felhalmozási bevételek			0	1.	Beruházások	45 000	50 000	100 000	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	60 000	110 000	2.	Felújítások	30 000	30 000	30 000	
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 bevételre államházt. belülről	30 000	40 000	90 000	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről			0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	50 000	60 000	110 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	75 000	80 000	130 000	
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-25 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>						
IV. Felhalmozási bevételek										
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	25 000	20 000	20 000	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	
4.1.	- Központi, irányító szeri támogatás	25 000	20 000	20 000	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				4.2.	- Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási kiadások összesen:	75 000	80 000	130 000	
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>25 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		Költségvetési kiadások összesen	1 041 000	1 068 000	1 140 000	
	Költségvetési bevételek összesen	882 000	917 000	992 000		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-159 000</i>	<i>-151 000</i>	<i>-148 000</i>		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	159 000	151 000	148 000		KIADÁS ÖSSZESEN	1 041 000	1 068 000	1 140 000	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 041 000	1 068 000	1 140 000						