

VÁMOSPÉRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2022. (V.30.) számú önkormányzati rendelete

Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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 2021. évi zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. §

- 1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (központi, irányításos szervek) támogatással konszolidált, összevont** 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

2 055 252 E Ft bevétellel

1 287 744 E Ft kiadással

767 508 E Ft maradvánnyal – a rendelet

2/A. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja.

- 2) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **Vámospércs Városi Önkormányzat** 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját

1 973 140 E Ft bevétellel

1 231 137 E Ft kiadással

742 003 E Ft maradvánnyal – a rendelet

2/B. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja.

- 3) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek** 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját

546 907 E Ft bevétellel

521 402 E Ft kiadással

25 505 E Ft maradvánnyal – a rendelet

2/C. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja.

- a) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala** 2021. évi költségvetési beszámolóját

122 805 E Ft bevétellel

119 292 E Ft kiadással

3 513 E Ft maradvánnyal – a rendelet

2/D. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja.

- b) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **a Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde** 2021. évi költségvetési beszámolóját

183 513 E Ft bevétellel

181 504 E Ft kiadással

2 009 E Ft maradvánnyal – a rendelet

2/E. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja.

- c) Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a **Vámspércsi Szociális Szolgáltató Központ** 2021. évi költségvetési beszámolóját

74 865 E Ft bevétellel

72 976 E Ft kiadással

1 889 E Ft maradvánnyal – a rendelet

2/F. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja.

- d) Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a **Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár** 2021. évi költségvetési beszámolóját

46 207 E Ft bevétellel

29 449 E Ft kiadással

16 758 E Ft maradvánnyal – a rendelet

2/G. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja.

- e) Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **Vámspércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye** 2021. évi költségvetési beszámolóját

119 517 E Ft bevétellel

118 181 E Ft kiadással

1 336 E Ft maradvánnyal – a rendelet

2/H. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja.

2. §

- 1) Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi bevételeit forrásonként, valamint kiadásait kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenként a 2/A – 2/H. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

- 1) Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami-államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A – 3/C. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

4. §

- 1) Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási mérlegét, költségvetési szervenként a 2/A – 2/H. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
- 2) Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi beruházásait feladatonként az 5. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- 3) Vámspércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi felújításait célonként a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

5. §

- 1) A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi maradványát 767 508 E Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá teljes összegében. A maradványból 742 003 E Ft Vámospércs Városi Önkormányzat maradványa, 25 505 E Ft az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények maradványa.


6. §

- 1) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2021. évi kiadásait és bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.
- 2) Az önkormányzat költségvetési támogatásainak 2021. évi alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- 3) Az önkormányzat 2021. évi létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 4) Az önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változásának bemutatását, likviditási tényadatait a 10. számú melléklet tartalmazza.
- 5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és az ezek fedezetéül szolgáló saját bevételeinek bemutatását – a kötelezettség lejáratáig – a 11. számú melléklet tartalmazza.
- 6) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.
- 7) Az önkormányzat – lakosságnak nyújtott - 2021. évi szociális ellátásait, ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- 8) Az önkormányzat 2021. évi támogatásértékű bevételeit, pénzeszköz átvételeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- 9) Az önkormányzat 2021. évi támogatásértékű kiadásait, pénzeszköz átadásait és kölcsönnyújtásait a 15. számú melléklet tartalmazza.
- 10) Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
- 11) Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 17. számú melléklet tartalmazza
- 12) Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.
- 13) Vámospércs Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben meglévő részesedései, valamint ezen gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2021. évi kimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.
- 14) Vámospércs Városi Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó döntései.

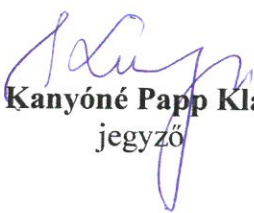
7. §

- 1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelete.
- 2) A rendelet 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
4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete indoklása**

Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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-VIII. 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 zárszámadásáról szóló rendeletét

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételi és kiadási összegét, valamint maradványát mutatja be önkormányzati szinten, összevontan (konszolidálva), illetve ugyanezen adatokat költségvetési szervenként külön-külön.

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit forrásonként, valamint kiadásait kiemelt előirányazonként, költségvetési szervenként a 2/A – 2/H. számú mellékletek mutatják be.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányazonként, kötelező, önként vállalt, állami-államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A – 3/C. számú mellékletek mutatják be.

4. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási mérlegét, költségvetési szervenként a 2/A – 2/H. mellékletek mutatják be. A 2021. évi beruházásait feladatonként az 5. számú melléklet, felújításait célonként a 6. számú melléklet mutatja be.

5. §-hoz

Az Önkormányzat, illetve az önkormányzat felügyelete, irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi maradványát mutatja be

6. §-hoz

Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek tárgyévi kiadásait és bevételeit a 7. számú melléklet, a költségvetési támogatásainak alakulását a 8. számú melléklet, a létszámkeretét a 9. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását, likviditási tényadatait a 10. számú melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és az ezek fedezetéül szolgáló saját bevételeinek bemutatását – a kötelezettség lejáratáig – a 11. számú melléklet, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat – lakosságnak nyújtott - 2021. évi szociális ellátásait, ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. számú melléklet, a 2021. évi támogatásértékű bevételeit, pénzeszköz átvételeit a 14. számú melléklet, a 2021. évi támogatásértékű kiadásait, pénzeszköz átadásait és kölcsönnyújtásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatását a 16. számú melléklet, a 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 17. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. számú melléklet, a gazdálkodó szervezetekben meglévő részesedései, valamint ezen gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek kimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.

Vámospércs Városi Önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó döntései.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének szabályozását, kihirdetésének idejét, módját tartalmazza.

Tartalomjegyzék

Melléklet száma	Megnevezés
1.	Címrend
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 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
2/F.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi működési és felhalmozási mérlege
2/G.	Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs 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 módosított bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (módosított előirányzat)
3/C.	Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi módosított bevételeinek és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (teljesítések)
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.	Vámospércs Városi Önkormányzat likviditási tényadatai (pénzeszközök változásának bemutatása) 2021. év
11.	Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása (csak 2021. év)
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
18.	Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása (önkormányzat és intézményei összesen)
19.	Vámospércs Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben meglévő részesedései, valamint ezen gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek kimutatása 2021. év

Címrend

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 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek													
1.	Működési bevételek	27 931	27 100	27 900	20 887	74,86	1.	Személyi juttatások	154 516	69 968	160 486	142 627	88,87
2.	Közhatalmi bevételek	154 876	90 000	110 000	110 944	100,86	2.	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA.	19 760	5 808	15 984	15 664	98,00
2.1.	- Helyi adók	154 183	90 000	110 000	109 985	99,99	3.	Dologi kiadások	163 696	186 884	229 629	135 251	58,90
2.2.	- Atengedett központi adók	179	0	0	0		4.	Egyéb működési célú kiadások	42 835	110 337	79 938	47 144	58,98
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	514	0	0	959		4.1.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 217	30 674	33 340	33 305	99,90
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	702 500	636 973	772 147	760 630	98,51	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 618	6 600	14 874	13 839	93,04
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	547 026	558 887	643 050	643 050	100,00	4.3.	- Tartalékok		73 063	31 724		
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	2 010	0	3 889	3 889	100,00	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 148	45 000	45 250	44 779	98,96
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	153 464	78 086	125 208	113 691	90,80							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	804	0	0	840								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	886 111	754 073	910 047	893 301	98,16		Működési célú költségvetési kiadások összesen	427 955	417 997	531 287	385 465	72,55
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>458 156</i>	<i>336 076</i>	<i>378 760</i>	<i>507 836</i>								
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	118 799	162 958	145 216	89 104	61,36							
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás												
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	95 655	162 958	119 218	63 106	52,93	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	438 271	499 034	523 976	473 194	90,31
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 144		25 998	25 998	100,00	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	417 774	476 678	475 622	448 746	94,35
5.4.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 497	22 356	48 354	24 448	50,56
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>-319 472</i>	<i>-336 076</i>	<i>-378 760</i>	<i>-384 090</i>		6.3.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése					
	Működési bevételek összesen:	1 004 910	917 031	1 055 263	982 405	93,10		Működési kiadások összesen:	866 226	917 031	1 055 263	858 659	81,37
II. Felhalmozási bevételek													
1.	Felhalmozási bevételek			2 290	2 290	100,00	1.	Beruházások	550 286	510 100	748 074	305 269	40,81
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 119	0	341 327	341 328	100,00	2.	Felújítások	3 911	31 000	76 007	51 160	67,31
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 365		118 627	118 627	100,00	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	613	7 800	91 403	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	132 754		222 700	222 701	100,00	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	613				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	100	0	0			3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék		7 800	91 403		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	153 219	0	343 617	343 618	100,00		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	554 810	548 900	915 484	356 429	38,93
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-401 591</i>	<i>-548 900</i>	<i>-571 867</i>	<i>-12 811</i>								
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	983 355	560 800	591 005	647 117	109,49	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	10 224	11 900	19 138	16 049	83,86
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás						4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybepályás					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	983 355	560 800	591 005	647 117	109,49	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	10 224	11 900	19 138	16 049	83,86
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	973 131	548 900	571 867	631 068			Felhalmozási kiadások összesen:	565 034	560 800	934 622	372 478	39,85
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 136 574	560 800	934 622	990 735	106,00		Költségvetési kiadások összesen	982 765	966 897	1 446 771	741 894	51,28
	Költségvetési bevétel összesen	1 039 330	754 073	1 253 664	1 236 919	98,66		Költségvetési kiadások összesen	448 495	510 934	543 114	489 243	90,08
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>56 565</i>	<i>-212 824</i>	<i>-193 107</i>	<i>495 025</i>			Finanszírozási műveletek összesen	1 431 260	1 477 831	1 989 885	1 231 137	61,87
	Finanszírozási műveletek összesen	1 102 154	723 758	736 221	736 221	100,00		KIADÁS ÖSSZESEN	1 431 260	1 477 831	1 989 885	1 231 137	61,87
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 141 484	1 477 831	1 989 885	1 973 140	99,16							

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

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok cFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek													
1.	Működési bevételek	50 984	48 660	51 660	55 029	106,52	1.	Személyi juttatások	300 210	335 378	334 134	321 286	96,15
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA.	52 174	51 984	53 007	49 110	92,65
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	117 451	146 831	155 196	133 598	86,08
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.3.	- Igazgatói díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések ah. belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 909	1 266	7 466	7 494	100,38	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételre államházt. belülről	4 909	1 266	7 466	7 494	100,38							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	762	0	0	0	0							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	56 655	49 926	59 126	62 523	105,75		Működési célú költségvetési kiadások összesen	469 835	534 193	542 337	503 994	92,93
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-413 180</i>	<i>-484 267</i>	<i>-483 211</i>	<i>-441 471</i>								
II. Felhalmozási bevételek													
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	420 638	484 267	483 211	456 335	94,44	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószeri támogatás	417 774	476 678	475 622	448 746	94,35	6.1.	- Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 864	7 589	7 589	7 589	100,00	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0		Működési kiadások összesen:	469 835	534 193	542 337	503 994	92,93
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>420 638</i>	<i>484 267</i>	<i>483 211</i>	<i>456 335</i>			IV. Felhalmozási kiadások					
	Működési bevételek összesen:	477 293	534 193	542 337	518 858	95,67		1. Beruházások	10 223	11 900	31 138	17 408	55,91
III. Működési kiadások													
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130	0	12 000	12 000	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételre államházt. belülről	130	0	12 000	12 000	100	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 223	11 900	31 138	17 408	55,91
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	130	0	12 000	12 000								
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-10 093</i>	<i>-11 900</i>	<i>-19 138</i>	<i>-5 408</i>								
IV. Felhalmozási bevételek													
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	10 224	11 900	19 138	16 049	83,86	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szeri támogatás	10 224	11 900	19 138	16 049	83,86	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel	0	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0							
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0							
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>10 224</i>	<i>11 900</i>	<i>19 138</i>	<i>16 049</i>								
	Felhalmozási bevételek összesen:	10 354	11 900	31 138	28 049	90,08		Felhalmozási kiadások összesen:	10 223	11 900	31 138	17 408	55,91
	Költségvetési bevétel összesen	56 785	49 926	71 126	74 523	104,78		Költségvetési kiadás összesen	480 058	546 093	573 475	521 402	90,92
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-423 273</i>	<i>-496 167</i>	<i>-502 349</i>	<i>-446 879</i>			Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	430 862	496 167	502 349	472 384	94,04		KIADÁS ÖSSZESEN	480 058	546 093	573 475	521 402	90,92
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	487 647	546 093	573 475	546 907	95,37							

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

Fejezet, cím: 1.2.

2/D. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek													
1.	Működési bevételek	509			3			Személyi juttatások	85 407	93 355	90 855	85 113	93,68
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			Munkaadót terhelő járulékok és SZHA.	15 681	14 470	14 470	12 594	87,04
2.1.	- Helyi adók							Dologi kiadások	19 639	20 000	22 890	21 524	94,03
2.2.	- Átengedett központi adók							Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.3.	- Igazgató, díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.							4.1. - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	467	466	466	466	100,00		4.2. - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							4.3. - Tartalékok					
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések							5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.3.	- Működési célú támogatások bevételre államházt. belülről	467	466	466	466	100,00							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről												
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	976	466	466	469	100,64		Működési célú költségvetési kiadások összesen	120 727	127 825	128 215	119 231	92,99
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-119 751</i>	<i>-127 359</i>	<i>-127 749</i>	<i>-118 762</i>								
II. Felhalmozási bevételek													
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	121 347	127 359	127 749	122 275	95,72							
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	120 934	125 763	126 153	120 679	95,66							
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	413	1 596	1 596	1 596	100,00		Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések							6.1. - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>121 347</i>	<i>127 359</i>	<i>127 749</i>	<i>122 275</i>			6.2. - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	Működési bevételek összesen:	122 323	127 825	128 215	122 744	95,73		Működési kiadások összesen:	120 727	127 825	128 215	119 231	92,99
III. Felhalmozási bevételek													
1.	Felhalmozási bevételek												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			1. Beruházások	373	500	110	61	55,45
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							2. Felújítások					
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételre államházt. belülről							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről							3.1. - Felhalmozási célú támogatások átadása					
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		3.2. - Felhalmozási célú céltartalék					
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-373</i>	<i>-500</i>	<i>-110</i>	<i>-61</i>			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	373	500	110	61	55,45
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	373	500	110	61	55,45							
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	373	500	110	61	55,45		5. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							5.1. - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek		0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele												
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>373</i>	<i>500</i>	<i>110</i>	<i>61</i>			Felhalmozási kiadások összesen:	373	500	110	61	55,45
	Felhalmozási bevételek összesen:	373	500	110	61	55,45		Költségvetési kiadások összesen	121 100	128 325	128 325	119 292	92,96
	Költségvetési bevétel összesen	976	466	466	469	100,64		Költségvetési kiadások összesen	121 100	128 325	128 325	119 292	92,96
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-120 124</i>	<i>-127 859</i>	<i>-127 859</i>	<i>-118 833</i>			Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	121 720	127 859	127 859	122 336	95,68		KIADÁS ÖSSZESEN	121 100	128 325	128 325	119 292	92,96
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	122 696	128 325	128 325	122 805	95,70							

adatok eFt-ban

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

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eF1-ban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek													
1.	Működési bevételek	1 170			407		1.	Személyi juttatások	125 613	143 876	138 545	137 895	99,53
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA.	21 173	22 301	22 201	21 263	95,77
2.1.	Helyi adók						3.	Dologi kiadások	15 786	13 623	17 505	16 426	93,84
2.2.	Átengedett központi adók						4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.3.	Igazg.szolg. díjak bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.						4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	28	0	4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						4.3.	Tartalékok					
3.2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések						5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.3.	Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről												
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről												
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 170	0	0	435	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	162 572	179 800	178 251	175 584	98,50
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-161 402</i>	<i>-179 800</i>	<i>-178 251</i>	<i>-175 149</i>								
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	163 217	179 800	178 251	177 158	99,39							
5.1.	Központi, irányító szervi támogatás	163 032	177 985	176 436	175 343	99,38							
5.2.	Maradvány működési célú igénybevétele	185	1 815	1 815	1 815	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0
5.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						6.1.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>163 217</i>	<i>179 800</i>	<i>178 251</i>	<i>177 158</i>		6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	Működési bevételek összesen:	164 387	179 800	178 251	177 593	99,63		Működési kiadások összesen:	162 572	179 800	178 251	175 584	98,50
II. Felhalmozási bevételek													
1.	Felhalmozási bevételek						1.	Beruházások	84	200	5 931	5 920	99,81
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2.	Felújítások					0
2.1.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételai 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	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	84	200	5 931	5 920	99,81
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-84</i>	<i>-200</i>	<i>-5 931</i>	<i>-5 920</i>								
III. Felhalmozási bevételek													
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	84	200	5 931	5 920	99,81							
4.1.	Központi, irányító szervi támogatás	84	200	5 931	5 920	99,81							
4.2.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)					0
4.3.	Felhalmozási célú hitel felvétele					0	5.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel					0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>84</i>	<i>200</i>	<i>5 931</i>	<i>5 920</i>								
	Felhalmozási bevételek összesen:	84	200	5 931	5 920	99,81		Felhalmozási kiadások összesen:	84	200	5 931	5 920	99,81
	Költségvetési bevétel összesen	1 170	0	0	435			Költségvetési kiadás összesen	162 656	180 000	184 182	181 504	98,55
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-161 486</i>	<i>-180 000</i>	<i>-184 182</i>	<i>-181 069</i>			Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	163 301	180 000	184 182	183 078	99,40		KIADÁS ÖSSZESEN	162 656	180 000	184 182	181 504	98,55
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 471	180 000	184 182	183 513	99,64							

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

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

Sor-szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	adatok eFt-ban %a
I. Működési bevételek												
1.	Működési bevételek	17 192	18 460	16 460	16 292	98,98	III. Működési kiadások					
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	1.	Személyi juttatások	44 305	50 925	50 925	88,37
2.1.	- Helyi adók						2.	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA.	7 847	7 894	7 894	91,11
2.2.	- Átengedett központi adók						3.	Dologi kiadások	18 947	25 959	25 125	78,85
2.3.	- Igazg.szolg.-díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.						4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 140	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések áh. belülről				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						4.3.	- Tartalékok				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételre államházt. belülről	1 140					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről											
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	18 332	18 460	16 460	16 292	98,98		Működési célú költségvetési kiadások összesen	71 099	84 778	83 944	85,78
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-52 767</i>	<i>-66 318</i>	<i>-67 484</i>	<i>-55 714</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	54 348	66 318	67 484	57 603	85,36						
5.1.	- Központi, irányítószeri támogatás	53 563	64 736	65 902	56 021	85,01						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	785	1 582	1 582	1 582	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések						6.1.	- Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>54 348</i>	<i>66 318</i>	<i>67 484</i>	<i>57 603</i>		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	72 680	84 778	83 944	73 895	88,03		Működési kiadások összesen:	71 099	84 778	83 944	85,78
II. Felhalmozási bevételek												
1.	Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1.	Beruházások	49	200	1 034	93,81
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						2.	Felújítások				
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételre államházt. belülről						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről						3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-49</i>	<i>-200</i>	<i>-1 034</i>	<i>-970</i>			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	49	200	1 034	93,81
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	50	200	1 034	970	93,81						
4.1.	- Központi, irányító szeri támogatás	50	200	1 034	970	93,81	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele						5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele											
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>50</i>	<i>200</i>	<i>1 034</i>	<i>970</i>							
	Felhalmozási bevételek összesen:	50	200	1 034	970	93,81		Felhalmozási kiadások összesen:	49	200	1 034	93,81
	Költségvetési bevétel összesen	18 332	18 460	16 460	16 292	98,98		Költségvetési kiadás összesen	71 148	84 978	84 978	85,88
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-52 816</i>	<i>-66 518</i>	<i>-68 518</i>	<i>-56 684</i>			Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	54 398	66 518	68 518	58 573	85,49		KIADÁS ÖSSZESEN	71 148	84 978	84 978	85,88
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	72 730	84 978	84 978	74 865	88,10						

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

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor- szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	adatok eFt-ban		
												2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %-a
I. Működési bevételek													III. Működési kiadások	
1.	Működési bevételek	1 710	200	200	2 033	1 016,50	1.	Személyi juttatások	12 385	11 222	11 222	10 698	95,33	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		2.	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA.	2 063	1 739	1 739	1 638	94,19	
2.1.	Helyi adók						3.	Dologi kiadások	6 011	17 829	22 266	11 929	53,57	
2.2.	Átengedett központi adók						4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.3.	Igazságszolg., díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.						4.1.	Működési célú támogatások, befizetések áh. belsőre						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700	800	7 000	7 000	100,00	4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						4.3.	Tartalékok						
3.2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések						5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
3.3.	Működési célú támogatások bevételre államházt. belülről	700	800	7 000	7 000	100,00								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	762												
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 172	1 000	7 200	9 033	125,46		Működési célú költségvetési kiadások összesen	20 459	30 790	35 227	24 265	68,88	
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-17 287</i>	<i>-29 790</i>	<i>-28 027</i>	<i>-15 232</i>									
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	18 601	29 790	28 027	21 349	76,17	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0	
5.1	Központi, irányítószerinti támogatás	17 513	28 346	26 583	19 905	74,88	6.1.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása						
5.2	Maradvány működési célú igénybevétele	1 088	1 444	1 444	1 444	100,00	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
5.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>18 601</i>	<i>29 790</i>	<i>28 027</i>	<i>21 349</i>			Működési kiadások összesen:	20 459	30 790	35 227	24 265	68,88	
	Működési bevételek összesen:	21 773	30 790	35 227	30 382	86,25								
II. Felhalmozási bevételek													IV. Felhalmozási kiadások	
1.	Felhalmozási bevételek						1.	Beruházások	2 516	5 000	18 763	5 184	27,63	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130	0	12 000	12 000	100,00	2.	Felújítások						
2.1.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételre államházt. belülről	130		12 000	12 000	100,00	3.1.	Felhalmozási célú támogatások átadása						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről						3.2.	Felhalmozási célú céltartalék						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	130	0	12 000	12 000	100,00		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 516	5 000	18 763	5 184	27,63	
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-2 386</i>	<i>-5 000</i>	<i>-6 763</i>	<i>6 816</i>									
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 516	5 000	6 763	3 825	56,56	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)						
4.1.	Központi, irányító szerinti támogatás	2 516	5 000	6 763	3 825	56,56	5.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek		0	0	0	0	
4.2.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele													
4.3.	Felhalmozási célú hitel felvétele													
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>2 516</i>	<i>5 000</i>	<i>6 763</i>	<i>3 825</i>									
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 646	5 000	18 763	15 825	84,34		Felhalmozási kiadások összesen:	2 516	5 000	18 763	5 184	27,63	
	Költségvetési bevétel összesen	3 302	1 000	19 200	21 033	109,55		Költségvetési kiadás összesen	22 975	35 790	53 990	29 449	54,55	
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-19 673</i>	<i>-34 790</i>	<i>-34 790</i>	<i>-8 416</i>			Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási műveletek összesen	21 117	34 790	34 790	25 174	72,36		KIADÁS ÖSSZESEN	22 975	35 790	53 990	29 449	54,55	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	24 419	35 790	53 990	46 207	85,58								

Vámospercs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2021. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek													
1.	Működési bevételek	30 403	30 000	35 000	36 294	103,70	1.	Személyi juttatások	32 500	36 000	42 587	42 577	99,98
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és SZHA.	5 410	5 580	6 703	6 423	95,82
2.1.	Helyi adók						3.	Dologi kiadások	57 068	69 420	67 410	63 908	94,80
2.2.	Átengedett központi adók						4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.3.	Igazg.-szolg., díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.						4.1.	Működési célú támogatások, befizetések áh. belülről					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 602	0	0	0	0	4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása						4.3.	Tartalékok					
3.2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
3.3.	Működési célú támogatások bevételre államházt. belülről	2 602											
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről												
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	33 005	30 000	35 000	36 294	103,70		Működési célú költségvetési kiadások összesen	94 978	111 000	116 700	112 908	96,75
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-61 973</i>	<i>-81 000</i>	<i>-81 700</i>	<i>-76 614</i>								
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	63 125	81 000	81 700	77 950	95,41	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0
5.1	Központi, irányítószervi támogatás	62 732	79 848	80 548	76 798	95,34	6.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
5.2	Maradvány működési célú igénybevétele	393	1 152	1 152	1 152	100,00	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
5.3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>63 125</i>	<i>81 000</i>	<i>81 700</i>	<i>77 950</i>								
	Működési bevételek összesen:	96 130	111 000	116 700	114 244	97,90		Működési kiadások összesen:	94 978	111 000	116 700	112 908	96,75
II. Felhalmozási bevételek													
1.	Felhalmozási bevételek						1.	Beruházások	7 201	6 000	5 300	5 273	99,49
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2.	Felújítások					0
2.1.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása						3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.2.	Felhalmozási célú támogatások bevételre 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	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 201	6 000	5 300	5 273	99,49
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-7 201</i>	<i>-6 000</i>	<i>-5 300</i>	<i>-5 273</i>								
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	7 201	6 000	5 300	5 273	99,49	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)					0
4.1.	Központi, irányító szervi támogatás	7 201	6 000	5 300	5 273	99,49	5.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel					0
4.2.	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0							
4.3.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>7 201</i>	<i>6 000</i>	<i>5 300</i>	<i>5 273</i>								
	Felhalmozási bevételek összesen:	7 201	6 000	5 300	5 273	99,49		Felhalmozási kiadások összesen:	7 201	6 000	5 300	5 273	99,49
	Költségvetési bevétel összesen	33 005	30 000	35 000	36 294	103,70		Költségvetési kiadás összesen	102 179	117 000	122 000	118 181	96,87
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-69 174</i>	<i>-87 000</i>	<i>-87 000</i>	<i>-81 887</i>			Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	70 336	87 000	87 000	83 223	95,66		KIADÁS ÖSSZESEN	102 179	117 000	122 000	118 181	96,87
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 331	117 000	122 000	119 517	97,96							

Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételének és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásban - erdélyi előirányzat

Működési bevételek	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Összesen			
	Városi Önkormányzat	Városi Önkormányzat Pedagógiai Intézete	Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár	Városi Önkormányzat Szociális Szolgálati Központ	Városi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Összesen	Városi Önkormányzat	Városi Önkormányzat Pedagógiai Intézete	Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár	Városi Önkormányzat Szociális Szolgálati Központ	Városi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye	Összesen				
1. Működési bevételek	27 100	0	0	18 460	200	30 000	75 260	1.	Személyi juttatások	69 968	93 355	143 876	59 925	11 222	36 000	408 346
a) Követelés feladatok	27 100				200	30 000	57 300	a)	Követelés feladatok	69 968	93 355	143 876	59 925	11 222	36 000	408 346
b) Önként vállalt feladatok				18 460			18 460	b)	Önként vállalt feladatok							
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
2. Kiszámlált bevételek	90 000	0	0	0	0	0	90 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 888	14 470	22 301	7 884	1 719	5 580	57 792
a) Követelés feladatok	90 000						90 000	a)	Követelés feladatok	5 888	14 470	22 301	7 884	1 719	5 580	57 792
b) Önként vállalt feladatok								b)	Önként vállalt feladatok							
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638 973	466	0	0	800	0	639 239	3.	Dologi kiadások	186 884	20 000	13 623	25 959	17 629	69 420	333 715
a) Követelés feladatok	592 264	466			800		593 530	a)	Követelés feladatok	186 884	20 000	13 623	25 959	17 629	69 420	333 715
b) Önként vállalt feladatok	41 709						41 709	b)	Önként vállalt feladatok							
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	110 337	0	0	0	0	0	110 337
a) Követelés feladatok								a)	Követelés feladatok	110 337	0	0	0	0	0	110 337
b) Önként vállalt feladatok								b)	Önként vállalt feladatok							
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
5. Finanszírozási bevételek	183 958	1 596	1 815	1 582	1 444	1 152	179 547	5.	Eltérítések pénzügyi juttatásai	45 000	0	0	0	0	0	45 000
a) Követelés feladatok	156 931	1 596	1 815	1 444	1 444	1 152	164 938	a)	Követelés feladatok	45 000	0	0	0	0	0	45 000
b) Önként vállalt feladatok	24 027			1 582			25 609	b)	Önként vállalt feladatok							
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
1. Működési célú bevételek összesen	912 031	2 062	1 815	20 042	2 444	31 152	974 546	III.	Működési célú kiadások összesen	440 353	137 825	179 800	84 778	30 790	111 000	974 546
a) Követelés feladatok	849 295	2 062	1 815	2 444	2 444	31 152	865 788	a)	Követelés feladatok	437 353	137 825	179 800	84 778	30 790	111 000	966 768
b) Önként vállalt feladatok	67 736			20 042			87 778	b)	Önként vállalt feladatok	3 000	0	0	0	0	0	87 778
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1.	Beruházások	510 100	500	200	200	5 000	6 000	522 000
a) Követelés feladatok								a)	Követelés feladatok	510 100	500	200	200	5 000	6 000	522 000
b) Önként vállalt feladatok								b)	Önként vállalt feladatok							
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	2.	Felújítások	31 000	0	0	0	0	0	31 000
a) Követelés feladatok								a)	Követelés feladatok	31 000	0	0	0	0	0	31 000
b) Önként vállalt feladatok								b)	Önként vállalt feladatok							
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
4. Felhalmozási célú bevételek összesen	560 800	0	0	0	0	0	560 800	IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen	546 600	500	200	200	5 000	6 000	560 800
a) Követelés feladatok	560 800						560 800	a)	Követelés feladatok	546 600	500	200	200	5 000	6 000	560 800
b) Önként vállalt feladatok								b)	Önként vállalt feladatok							
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 477 831	2 062	1 815	20 042	2 444	31 152	1 538 346	ÖSSZESEN	980 253	128 325	180 000	84 978	35 790	117 000	1 538 346	
a) Követelés feladatok	1 409 895	2 062	1 815	2 444	2 444	31 152	1 417 768	a)	Követelés feladatok	980 253	128 325	180 000	84 978	35 790	117 000	1 417 768
b) Önként vállalt feladatok	67 936			20 042			87 978	b)	Önként vállalt feladatok	3 000	0	0	0	0	0	87 978
c) Állami (államgazdasági) feladatok								c)	Állami (államgazdasági) feladatok							

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételének és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban - teljesítés

Működési bevételek	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Összesen
	Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Vámospércs Óvoda és Vándor Bónobé	Vámospércs Szociális Szolgálat Kózsapárt	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzat Intézménye	Összesen	Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Vámospércs Óvoda és Vándor Bónobé	Vámospércs Szociális Szolgálat Kózsapárt	Vámospércs Városi Önkormányzat Előirányzat Intézménye	Összesen	
	20 887	3	407	10 292	2 033	36 294	142 527	85 113	137 895	45 003	10 698	483 913	
a) Követelés feladatok	29 897	3	407	10 292	2 033	36 294	142 527	85 113	137 895	45 003	10 698	483 913	
b) Önként vállalt feladatok				16 292	2 033	36 294	142 527	85 113	137 895	45 003	10 698	483 913	
c) Állami (államigazgatási) feladatok													
2. Kiszámlált bevételek	110 944	0	0	0	0	0	15 664	12 594	21 263	7 192	1 638	64 774	
a) Követelés feladatok	110 944	0	0	0	0	0	15 664	12 594	21 263	7 192	1 638	64 774	
b) Önként vállalt feladatok													
c) Állami (államigazgatási) feladatok													
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	706 630	466	28	0	7 000	0	138 251	21 524	16 426	19 811	11 929	268 849	
a) Követelés feladatok	701 938	466	28	0	7 000	0	133 231	21 524	16 426	19 811	11 929	268 849	
b) Önként vállalt feladatok	54 692											61 900	
c) Állami (államigazgatási) feladatok												249 948	
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	840	0	0	0	0	0	47 144	0	0	0	0	47 144	
a) Követelés feladatok	840	0	0	0	0	0	47 144	0	0	0	0	47 144	
b) Önként vállalt feladatok							36 076					36 076	
c) Állami (államigazgatási) feladatok							11 068					11 068	
5. Finanszírozási bevételek (munkaadói célok)	89 104	1 596	1 815	1 582	1 444	1 152	44 279	0	0	0	0	44 279	
a) Követelés feladatok	78 590	1 596	1 815	1 582	1 444	1 152	44 279	0	0	0	0	44 279	
b) Önként vállalt feladatok	10 514			1 342			0					10 514	
c) Állami (államigazgatási) feladatok													
1. Működési célú bevételek összesen	982 405	2 065	2 250	17 874	10 477	37 446	409 913	119 231	175 584	72 006	24 265	913 907	
a) Követelés feladatok	917 199	2 065	2 250	17 874	10 477	37 446	398 839	119 231	175 584	72 006	24 265	913 907	
b) Önként vállalt feladatok	63 206	0	0	17 874	0	0	11 074	0	0	0	0	83 980	
c) Állami (államigazgatási) feladatok													
2. Felhalmozási célú bevételek	2 290	0	0	0	0	0	305 209	61	5 920	970	5 184	322 677	
a) Követelés feladatok	2 290	0	0	0	0	0	305 209	61	5 920	970	5 184	322 677	
b) Önként vállalt feladatok													
c) Állami (államigazgatási) feladatok													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	341 328	0	0	12 000	12 000	0	51 180	0	0	0	0	51 180	
a) Követelés feladatok	341 328	0	0	12 000	12 000	0	51 180	0	0	0	0	51 180	
b) Önként vállalt feladatok													
c) Állami (államigazgatási) feladatok													
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Követelés feladatok													
b) Önként vállalt feladatok													
c) Állami (államigazgatási) feladatok													
ÖSSZESEN	1 973 140	2 065	2 250	17 874	22 477	37 446	706 342	119 292	181 504	72 976	29 449	1 387 744	
a) Követelés feladatok	1 896 944	2 065	2 250	17 874	22 477	37 446	686 342	119 292	181 504	72 976	29 449	1 387 744	
b) Önként vállalt feladatok	64 178	0	0	17 874	0	0	11 074	0	0	0	0	11 074	
c) Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	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 bevétellel	766 342	1 211 463	307 758	752 879
2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	119 292	2 065	117 920	693
3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	181 504	2 250	181 978	2 724
4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	72 976	17 874	54 692	-410
5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	29 449	22 477	12 285	5 313
6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye	118 181	37 446	87 044	6 309
ÖSSZESEN:		1 287 744	1 293 575	761 677	767 508

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

adatok eFI-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017. Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen	280 000	313 179	277 453
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	6 739
6.	Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 500	5 500	4 474
7.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök beruházásai	6 000	6 500	4 730
8.	Közvilágítási hálózat bővítése	1 000	1 000	437
9.	Vámospércs Városi Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 300	1 300	916
10.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	500	110	61
11.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	200	5 931	5 920
12.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	200	1 034	970
13.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár - 2020. évi közművelődés érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzése	700	700	763
14.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár - 2021. évi közművelődés felhalmozási támogatás eszközbeszerzés	2 300	14 300	1 456
15.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzés és egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	2 000	3 763	2 965
16.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	6 000	5 300	5 273
17.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen		196 255	2 921
18.	Vámospércs Városi Önkormányzat személygépkocsi beszerzés		7 600	7 599
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		522 000	779 212	322 677

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Vámospércs, Patika-Pacsirta utak útburkolat felújítása	24 975	24 975	23 510
2.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai	6 025	11 037	734
3.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Vámospércs, Szőlős utca útburkolat felújítása)		27 500	26 916
4.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (Vámospércs, Iskola u. 4. óvoda tálalókonyha felújítása)		12 495	
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		31 000	76 007	51 160

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

Sorszám	Kiadás	Bevétel összetétele			Kiadás	Bevétel összetétele			Kiadás	Bevétel összetétele		
		Európai Unió támogatás tárgyévi eredeti előirányzata	Előző évek(i) maradvány igénybevétele eredeti előirányzata	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának eredeti előirányzata		Európai Unió támogatás tárgyévi módosított előirányzata	Előző évek(i) maradvány igénybevétele módosított előirányzata	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának módosított előirányzata		Európai Unió támogatás tárgyévi módosított előirányzata	Előző évek(i) maradvány igénybevétele módosított előirányzata	Önkormányzat tárgyévi saját hozzájárulásának módosított előirányzata
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	300 582	26 446	322 000	6 994
2.	TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00004. Barnamezős beruházás Vámospércsen	143 000	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		586		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		6 052		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		5 960		9 000	
6.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00025. Mini Bölcsőde kialakítása Vámospércsen	9 200	9 200		9 782		9 200	582	9 227		9 200	582
7.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen				196 255	196 255	0		2 921	196 255	0	
	ÖSSZESEN:	596 700	596 700	0	826 976	222 700	596 700	7 576	325 328	222 701	596 700	7 576

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

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Sorszám	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	12 959	12 959
2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vámospércs, Szőlős utca útburkolat felújítása	0	19 517	19 517
3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde tálalókönyha felújítása	0	9 995	9 995
4.	A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok 2021. évi kieső helyi iparüzési adó kompenzálásának támogatása	0	54 963	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	89 115
Összesen		0	186 549	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 Mimi 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.

Vámospércs Városi Önkormányzat likviditási tényadatai 2021. év (pénzeszközök változásának bemutatása)

	2021. január 01-31.	2021. február 01-28.	2021. március 01-31.	2021. április 01-30.	2021. május 01-31.	2021. június 01-30.	2021. július 01-2021. 31.	2021. augusztus 01- 31.	2021. szeptember 01-30.	2021. október 01-31.	2021. november 01-30.	2021. december 01-31.	adatok E Ft-ban
PÉNZESKÖZÖK ALAKULÁSA AZ IDŐSZAKBAN													
I.	730 707	706 643	682 579	692 944	697 513	747 383	623 319	587 152	558 810	582 935	754 664	780 642	
II.	77 726	77 726	116 066	106 359	151 660	77 726	77 726	69 599	130 767	243 477	97 726	84 884	78 206
III.	101 790	101 790	105 701	101 790	101 790	201 790	113 893	97 941	106 642	71 748	71 748	86 673	110 944
IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122 292
V.	706 643	682 579	692 944	697 513	747 383	623 319	587 152	558 810	582 935	754 664	780 642	794 019	25 998
PÉNZESKÖZÖK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZETEVŐI AZ IDŐSZAKBAN													
I.	730 707	706 643	682 579	692 944	697 513	747 383	623 319	587 152	558 810	582 935	754 664	780 642	Összesen:
1.	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	6 576	78 206
2.	2 200	2 200	40 540	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	40 540	2 200	2 200	10 064	110 944
3.	68 950	68 950	68 950	97 583	142 884	68 950	68 950	60 823	83 651	234 701	88 950	68 950	1 122 292
4.													25 998
II.	77 726	77 726	116 066	106 359	151 660	77 726	77 726	69 599	130 767	243 477	97 726	84 884	1 337 440
1.	37 894	37 894	37 894	37 894	37 894	37 894	37 894	37 894	37 894	37 894	37 894	47 079	463 913
2.	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 395	5 429	64 774
3.	22 429	22 429	22 429	22 429	22 429	22 429	22 429	22 429	22 429	22 429	22 429	22 130	268 849
4.	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929	6 560	2 929	2 929	2 929	2 929	8 929	44 779
5.	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	3 101	3 714	12 415	3 101	3 101	3 106	47 144
6.	30 042	30 042	33 953	30 042	30 042	130 042	38 514	25 580	25 580				373 837
7.	22 356			2 092									24 448
III.	101 790	101 790	105 701	101 790	101 790	201 790	113 893	97 941	106 642	71 748	71 748	86 673	1 287 744
IV.													15 166
V.	706 643	682 579	692 944	697 513	747 383	623 319	587 152	558 810	582 935	754 664	780 642	794 019	

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	109 985	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 709 985
2.	Önkormányzati vagyon és önkormányzati megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	4 120	9 124	9 124	9 124	9 124	9 124	9 124	9 124	9 124	9 124	9 124	9 124	9 124	95 360
3.	Özönlevek, koncessziós díjak, hozambevételek	800													800
4.	Díjak, poltek, bírságok	959													959
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel														0
6.	Részvények, részesedések értékesítése														0
7.	Vállalat értékesítésből, privatzárókból származó bevétel														0
8.	Kereségvállalással kapcsolatos megtérülés														0
9.	Saját bevétel (1+...+8)	115 864	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	1 807 104
10.	Saját bevétel (9. sor) 50 %-a	57 932	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	84 562	903 552
11.	Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése														0
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése														0
14.	Hitelesítést megvesztő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételár														0
15.	Adott váltó														0
16.	Pénzügyi lízing														0
17.	Viszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, valós pénzügyi ügylet, övadási repülőgép														0
18.	Even túli halasztott fizetés, részletfizetés														0
19.	Kereségvállalásból eredő fizetési kötelezettségek														0
20.	Tárgyévben keletkeztetett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése														0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése														0
23.	Hitelesítést megvesztő értékpapír forgalomba hozatala, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételár														0
24.	Adott váltó														0
25.	Pénzügyi lízing														0
26.	Viszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, valós pénzügyi ügylet, övadási repülőgép														0
27.	Even 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
30.	Fizetési kötelezettséggel értékelített saját bevétel (6-29)	115 864	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	169 124	1 807 104

adatok eFt-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	Teljesítés
1.	Települési támogatás - lakhatási támogatás (helyi rendelet alapján)	13 000	14 200	14 124
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (helyi rendelet alapján)	5 500	7 000	6 846
3.	Települési támogatás - rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet alapján)	3 000	3 100	3 016
4.	Települési támogatás - temetési támogatás (helyi rendelet alapján)	2 000	1 700	1 685
5.	Települési támogatás - köztemetés (helyi rendelet alapján)	1 500	850	763
6.	Települési támogatás - kelengyetámogatás (helyi rendelet alapján)	1 200	1 400	1 380
7.	Települési támogatás - 60. életévet betöltött személyek támogatása (helyi rendelet alapján)	7 000	8 100	8 070
8.	Települési támogatás - bölcsőde, óvoda és iskolakezdési támogatás (helyi rendelet alapján)	4 500	4 200	4 200
9.	Települési támogatás - szociális tűzifa természetbeni támogatás (helyi rendelet alapján)	0	0	0
10.	Települési támogatás - pénzbeli tüzelő támogatás (helyi rendelet alapján)	5 000	4 400	4 395
11.	Települési támogatás - tanulmányi ösztöndíj támogatás (helyi rendelet alapján)	2 000	0	0
12.	Pénzben folyósított kárpótlás, kártalanítás, járadék	300	300	300
Összesen:		45 000	45 250	44 779

Az önkormányzat 2021. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
adatok eFt-ban				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 352	132 674	121 185
1.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	8 886	122 008	108 573
a)	Gazdaság Újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatás (2020. évről áthúzódó programok támogatása)	8 086	8 086	4 344
b)	Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumának támogatása Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár részére (író-olvasó találkozók)	800	800	800
c)	Gazdaság Újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás 2021. évi támogatás	0	109 858	100 137
d)	Gazdaság Újraindítási Foglalkoztatási Alap nyári diákunka 2021. évi támogatása	0	3 264	3 264
e)	Gazdaság Újraindítási Foglalkoztatási Alap 2021. évi közfoglalkoztatási támogatása a Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsődében	0	0	28
2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	466	466	2 357
a)	Vámospércsi Mikrotársasági Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámospércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)	466	466	466
b)	Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat támogatása a Vámospércsi Mikrotársasági Intézményfenntartó Társulás 2020. évi bevételekkel nem fedezett kiadásaira	0	0	1 603
c)	Fülöp Községi Önkormányzat támogatása a Vámospércsi Mikrotársasági Intézményfenntartó Társulás 2020. évi bevételekkel nem fedezett kiadásaira	0	0	288
3.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	70 000	0	0
a)	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok 2021. évi kieső helyi iparüzési adó kompenzálásának támogatása	70 000	0	0
4.	Működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	10 200	10 255
a)	EMMI - Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása - Kulturális ágazatot érintő károk enyhítése (Városnap programok támogatása)	0	4 000	4 000
b)	EMMI - Vámospércsi csalogató - rendezvények, programok, előadások támogatása (Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)	0	5 000	5 000
c)	EMMI - Néptánc támogatása (Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)	0	400	400
d)	EMMI - Népzene, népdalkör támogatás (Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)	0	800	800
e)	Bursa Hungarica 2020. évi ösztöndíj befizetés visszaütalása	0	0	55
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	234 700	234 701
1.	Felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	12 000	12 000
a)	EMMI - 2021. évi előadóművészeti szervezetek többlettámogatása - egyedi támogatási rendszer - eszközbeszerzés (Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár pályázata)	0	12 000	12 000
2.	Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	222 700	222 701
a)	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen támogatási előlege	0	196 255	196 255
a)	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017. Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen támogatása	0	26 445	26 446
III.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	840
1.	Működési célú támogatás vállalkozástól	0	0	497
a)	Vámosvíz Kft. 2020. évi fel nem használt támogatás visszaütalása	0	0	11
b)	Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 2020. évi fel nem használt támogatás visszaütalása	0	0	39
c)	NTL Max Vegyesiparceikk Kft. - Kerítésfesték adomány	0	0	447
2.	Működési célú támogatás háztartásoktól	0	0	343
a)	Közközléses temetések 2021. évi részletfizetések	0	0	343
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		79 352	367 374	356 726

Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú támogatások, befizetések államháztartáson belülről	30 674	33 340	33 305
1.	Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek	30 124	30 924	30 891
a)	Vámospércsi Mikrotérési Intézményfenntartó Társulás (a 2021. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)	30 124	30 924	30 891
2.	Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatoknak	470	430	430
a)	Bursa Hungarica ösztöndíj	470	430	430
3.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	80	786	784
a)	2020. évi közfoglalkoztatási programok fel nem használt támogatásának visszautalása	80	786	784
4.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása nemzetiségi önkormányzatnak	0	1 200	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	1 200
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	6 600	14 874	13 839
1.	Működési célú támogatás önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságnak	3 600	3 965	3 965
a)	Vámospércsi Humánszolgáltató NKft-nek támogatás az ügyvezető 2021. évi díjazására és egyéb saját bevételekkel nem fedezett kiadásokra	1 000	0	0
b)	Vámospércsi Humánszolgáltató NKft-nek/Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft-nek támogatás az orvosi ügyelet biztosítására	1 537	256	256
c)	Vámosvíz Kft-nek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás állami támogatás továbbfolyósítása	63	94	94
d)	Vámosvíz Kft-nek támogatás az ügyvezető 2021. évi díjazására és egyéb saját bevételekkel nem fedezett kiadásokra	1 000	3 615	3 615
2.	Működési célú támogatás civil szervezeteknek	3 000	2 135	1 100
a)	Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása (külön Képviselő-testületi döntések alapján)	3 000	1 035	
b)	Bocskai Sportegyesület Vámospércs 2021. évi működési támogatása	0	1 100	1 100
3.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása civil szervezeteknek	0	8 774	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	6 804
b)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása a Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület részére a TOP-5.2.1 projektje megvalósítása, finanszírozása érdekében	0	1 220	1 220
c)	Visszatérítendő támogatás, kölcsön folyósítása a Vámospércs Gyermekéiért Alapítvány részére a TOP-5.2.1 projektje megvalósítása, finanszírozása érdekében	0	750	750
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		37 274	48 214	47 144

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 (jogszabály alapján kizárólag e célra felhasználható)	7 800	2 288
b)	Az 1869/2021. (XII.03.) Korm.határozat - az egyes 5 000 fő feletti lakosságú településeket érintő beruházások - szerinti támogatás (Orgona utca szilárd útburkolat és csapadékvíz-elvezetés építés támogatása)	-	89 115
	Összesen:	80 863	123 127

Vámospércs 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.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	32 000	34 000	36 000	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 000	605 000	630 000	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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									
	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	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)		0	0	
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	134 000	131 000	128 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele									
	<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 belülről				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
	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	
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	25 000	20 000	20 000	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele									
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>25 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	75 000	80 000	130 000	
	Felhalmozási bevételek összesen	75 000	80 000	130 000		Költségvetési kiadások összesen	1 041 000	1 068 000	1 140 000	
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-159 000</i>	<i>-151 000</i>	<i>-148 000</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	159 000	151 000	148 000		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 041 000	1 068 000	1 140 000		KIADÁS ÖSSZESEN	1 041 000	1 068 000	1 140 000	

Vámospércs Városi Önkormányzat vagyonkimutatása 2021. év (önkormányzat és intézményei összesen)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mérlegben szereplő eszközök (nettó) értéke 2021. év	Mérlegben nem szereplő, már 0-ra leírt nagytértékű és kisértékű eszközök (bruttó) értéke 2021. év	Mérlegben nem szereplő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe átadott eszközök (bruttó) értéke 2021. év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 070	5 803	115
02	- ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
03	- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
04	- ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 070	5 803	115
05	- ebből üzleti, forgalomképes vagyon			
06	A/I/2 Szellemi termékek	59	79 779	0
07	- ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
08	- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
09	- ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	59	79 779	
10	- ebből üzleti, forgalomképes vagyon			
11	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
12	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 129	85 582	115
13	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 402 543	387	516 437
14	- ebből forgalomképtelen törzsvagyon	3 143 192	39	
15	- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
16	- ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 179 467	177	516 437
17	- ebből üzleti, forgalomképes vagyon	79 884	171	
18	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 593	234 969	34 142
19	- ebből forgalomképtelen törzsvagyon	59 498	1 000	
20	- ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
21	- ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	99 095	233 969	34 142
22	- ebből üzleti, forgalomképes vagyon			
23	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
24	A/II/4 Beruházások, felújítások	381 342	0	0
25	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 942 478	235 356	550 579
27	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 859	0	0
28	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
29	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000	0	0
30	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
31	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
32	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 859	0	0
33	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
34	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
35	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
36	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
37	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 859	0	0
38	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
39	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
40	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
41	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
42	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
43	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
44	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 952 466	320 938	550 694

45	B/I/1 Vásárolt készletek	467	0	0
46	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
47	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
48	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
49	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
50	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	467	0	0
51	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
52	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
53	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
54	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
55	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
56	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
57	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
58	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
59	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	467	0	0
60	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
61	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
62	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
63	C/II/1 Forintpénztár	1 245	0	0
64	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
65	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
66	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 245	0	0
67	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	287 603	0	0
68	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	505 171	0	0
69	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	792 774	0	0
70	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
71	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
72	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
73	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	794 019	0	0

Vámospércs Városi Önkormányzat a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakkal és régészeti leletekkel nem rendelkezik.

Vámspércs Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben meglévő részesedései, valamint ezen gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek kimutatása 2021. év

adatok E Ft-ban

Sorszám	Önkormányzati részesedéssel érintett gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés bekerülési értéke	Elszámolt értékvesztés	Könyv szerinti érték	A gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek
1.	HBM-i Temetkezési Vállalat	2 769		2 769	0
2.	Vámosgép Kft.	1 000		1 000	0
3.	Vámspércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.	1 310		1 310	0
4.	Vámosvíz Kft.	3 000		3 000	0
5.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	730		730	0
6.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató NKft.	40		40	0
7.	Debreceni Vízmű Zrt.	10		10	0
Összesen:		8 859	0	8 859	0