

Vámospécs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023. (III.28.) számú önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Vámospécs 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 Vámospécs Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) számú önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozóan a következőket rendeli el:

1. §

A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Vámospécs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését

2 218 051 E Ft bevétellel
2 218 051 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	103 560	0	103 560
Közhatalmi bevételek	120 000	0	120 000
Működési/felhalmozási célú támogatások bevételei, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	826 708	361 277	1 187 985
Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 774		8 774
Költségvetési bevételek összesen	1 059 042	361 277	1 420 319
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	134 311	633 197	767 508
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek összesen	134 311	633 197	767 508
Államháztartáson belüli megelőlegezések, illetve költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek	30 224	0	30 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 223 577	994 474	2 218 051

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	564 917	0	564 917
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	72 121	0	72 121
Dologi kiadások	378 726	0	378 726
Egyéb működési célú/felhalmozási célú kiadások	104 683	256 268	360 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000	0	49 000
Felújítások	0	26 700	26 700
Beruházások	0	711 506	711 506
Költségvetési kiadások összesen	1 169 447	994 474	2 163 921
Finanszírozási kiadások	54 130	0	54 130
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 223 577	994 474	2 218 051


4.§

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

Vámospércs, 2023. március 28.

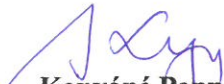

Ménes Andrea
 polgármester




Kanyóne Papp Klára
 jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Vámospércs, 2023. március 28.


Kanyóne Papp Klára
 jegyző

Tartalomjegyzék

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

Vámospércs Városi Önkormányzat címrendje 2022. év

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

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok cF1-ban

Sor-szám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	87 260	0	16 300	103 560	1.	Személyi juttatások	471 710	85 429	7 778	564 917
2.	Közhatalmi bevételek	120 000	0	0	120 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	64 712	5 982	1 427	72 121
2.1.	- Helyi adók	120 000	0	0	120 000	3.	Dologi kiadások	391 485	12 142	-24 901	378 726
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	76 154	-5 964	34 493	104 683
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	38 633	200	20 122	58 955
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 323	107 222	-2 837	826 708	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 281	0	-105	5 176
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	645 197	2 620	63 379	711 196	4.3.	- Tartalékok	32 240	-6 164	14 476	40 552
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000	0	0	49 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	77 126	104 602	-66 216	115 512						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0	0	8 774						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	938 357	107 222	13 463	1 059 042		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 053 061	97 589	18 797	1 169 447
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-114 704</i>	<i>9 633</i>	<i>-5 334</i>	<i>-110 405</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	138 610	-6 980	32 905	164 535						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	23 906	2 653	27 571	54 130
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	138 610	-9 633	5 334	134 311	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 653	27 571	30 224	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 906	2 653	27 571	54 130
5.4.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	6.3.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>114 704</i>	<i>-9 633</i>	<i>5 334</i>	<i>110 405</i>		Működési kiadások összesen:	1 076 967	100 242	46 368	1 223 577
	Működési bevételek összesen:	1 076 967	100 242	46 368	1 223 577						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	613 898	-100 624	198 232	711 506
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 016	360 261	361 277	2.	Felújítások	15 000	5 000	6 700	26 700
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	106 273	149 995	256 268
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	1 016	360 261	361 277	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	106 273	149 995	256 268
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	1 016	360 261	361 277		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	628 898	10 649	354 927	994 474
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-628 898</i>	<i>-9 633</i>	<i>5 334</i>	<i>-633 197</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	628 898	9 633	-5 334	633 197						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	628 898	9 633	-5 334	633 197	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>628 898</i>	<i>9 633</i>	<i>-5 334</i>	<i>633 197</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	628 898	10 649	354 927	994 474
	Felhalmozási bevételek összesen:	628 898	10 649	354 927	994 474		Költségvetési kiadás összesen	1 681 959	108 238	373 724	2 163 921
	Költségvetési bevétel összesen	938 357	108 238	373 724	1 420 319						
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-743 602</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-743 602</i>		Finanszírozási műveletek összesen	23 906	2 653	27 571	54 130
	Finanszírozási műveletek összesen	767 508	2 653	27 571	797 732						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 705 865	110 891	401 295	2 218 051		KIADÁS ÖSSZESEN	1 705 865	110 891	401 295	2 218 051

Vámpécs Városi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Fejezet, cím: 1.1.

Sor-szám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	33 000		11 300	44 300	1.	Személyi juttatások	78 682	78 820	3 050	160 552
2.	Közhatalmi bevételek	120 000	0	0	120 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	10 495	5 124	520	16 139
2.1.	- Helyi adók	120 000			120 000	3.	Dologi kiadások	161 783	8 630	351	170 764
2.2.	- Átengedett központi adók	0			0	4.	Egyéb működési célú kiadások	76 154	-5 964	34 493	104 683
2.3.	- Igazs. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0			0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	38 633	200	20 122	58 955
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 397	96 659	-1 621	816 435	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 281		-105	5 176
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	645 197	2 620	63 379	711 196	4.3.	- Tartalékok	32 240	-6 164	14 476	40 552
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000			49 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államháza. belülről	76 200	94 039	-65 000	105 239						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	8 774	0		8 774						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	883 171	96 659	9 679	989 509		Működési célú költségvetési kiadások összesen	376 114	86 610	38 414	501 138
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	507 057	10 049	-28 735	488 371						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	123 746	-6 980	32 905	149 671						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				0						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	123 746	-9 633	5 334	119 447	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	630 803	3 069	4 170	638 042
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 653	27 571	30 224	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	606 897	416	-23 401	583 912
5.4.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 906	2 653	27 571	54 130
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	-507 057	-10 049	28 735	-488 371	6.3.	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése				0
	Működési bevételek összesen:	1 006 917	89 679	42 584	1 139 180		Működési kiadások összesen:	1 006 917	89 679	42 584	1 139 180
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0			0	1.	Beruházások	594 398	-100 624	192 831	686 605
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 016	360 261	361 277	2.	Felújítások	15 000	5 000	6 700	26 700
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	106 273	149 995	256 268
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről		1 016	360 261	361 277	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása		106 273	149 995	256 268
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0		0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalékok				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	1 016	360 261	361 277		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	609 398	10 649	349 526	969 573
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-609 398	-9 633	10 735	-608 296						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	618 257	9 633	-5 334	622 556						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	8 859	0	5 401	14 260
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	618 257	9 633	-5 334	622 556	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel				0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	8 859		5 401	14 260
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	609 398	9 633	-10 735	608 296		Felhalmozási kiadások összesen:	618 257	10 649	354 927	983 833
	Felhalmozási bevételek összesen:	618 257	10 649	354 927	983 833		Költségvetési kiadások összesen:	985 512	97 259	387 940	1 470 711
	Költségvetési bevétel összesen	883 171	97 675	369 940	1 350 786						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-102 341	416	-18 000	-119 925		Finanszírozási műveletek összesen	639 662	3 069	9 571	652 302
	Finanszírozási műveletek összesen	742 003	2 653	27 571	772 227		KIADÁS ÖSSZESEN	1 625 174	100 328	397 511	2 123 013
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 625 174	100 328	397 511	2 123 013						

Vámospercs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFI-ban

Sor- szám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	54 260	0	5 000	59 260	1.	Személyi juttatások	393 028	6 609	4 728	404 365
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	54 217	858	907	55 982
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	229 702	3 512	-25 252	207 962
2.2.	- Atengedett 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	926	10 563	-1 216	10 273	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről	926	10 563	-1 216	10 273						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	55 186	10 563	3 784	69 533		Működési célú költségvetési kiadások összesen	676 947	10 979	-19 617	668 309
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-621 761</i>	<i>-416</i>	<i>23 401</i>	<i>-598 776</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	621 761	416	-23 401	598 776						
5.1.	- Központi, irányítószerinti támogatás	606 897	416	-23 401	583 912						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	14 864	0	0	14 864	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>621 761</i>	<i>416</i>	<i>-23 401</i>	<i>598 776</i>	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	676 947	10 979	-19 617	668 309		Működési kiadások összesen:	676 947	10 979	-19 617	668 309
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	19 500	0	5 401	24 901
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről	0	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 500	0	5 401	24 901
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-19 500</i>	<i>0</i>	<i>-5 401</i>	<i>-24 901</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	19 500	0	5 401	24 901						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	8 859	0	5 401	14 260	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	10 641	0	0	10 641	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	<i>5 401</i>	<i>24 901</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	19 500	0	5 401	24 901
	Felhalmozási bevételek összesen:	19 500	0	5 401	24 901		Kötségvetési kiadás összesen	696 447	10 979	-14 216	693 210
	Kötségvetési bevétel összesen	55 186	10 563	3 784	69 533		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	<i>Kötségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-641 261</i>	<i>-416</i>	<i>18 000</i>	<i>-623 677</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	641 261	416	-18 000	623 677						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	696 447	10 979	-14 216	693 210		KIADÁS ÖSSZESEN	696 447	10 979	-14 216	693 210

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

2/D. számú melléklet

adatok c/1-ban

Fejezet, cím: 1.2.

Sor-szám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	109 826	6 371	-1 015	115 182
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 142	858	-201	16 799
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	24 101	1 096		25 197
2.2.	- Atengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.2.1.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426	8 325	-1 216	7 535	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételai államházt. belülről	426	8 325	-1 216	7 535						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	426	8 325	-1 216	7 535		Működési célú költségvetési kiadások összesen	150 069	8 325	-1 216	157 178
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-149 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-149 643</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	149 643	0	0	149 643						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	146 130			146 130						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	3 513			3 513	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>149 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149 643</i>	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	150 069	8 325	-1 216	157 178		Működési kiadások összesen:	150 069	8 325	-1 216	157 178
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások	1 000			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételai államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	0	1 000
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 000</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	0	1 000						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	1 000			1 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	0	1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	0	1 000		Költségvetési kiadás összesen	151 069	8 325	-1 216	158 178
	Költségvetési bevételek összesen	426	8 325	-1 216	7 535		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-150 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150 643</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	150 643	0	0	150 643						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	151 069	8 325	-1 216	158 178		KIADÁS ÖSSZESEN	151 069	8 325	-1 216	158 178

Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Fejezet, cím: 1.3.

Sor-szám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1.	Működési bevételek					1.	Személyi juttatások	170 257			-3	170 254
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	23 464			-292	23 172
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	25 279	2 416		-4 458	23 237
2.2.	- Atengedett 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 államh. belülré					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	0	0	500	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	500			500							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről											
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	500	0	0	500		Működési célú költségvetési kiadások összesen	219 000	2 416	-4 753	216 663	
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-218 500</i>	<i>-2 416</i>	<i>4 753</i>	<i>-216 163</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	218 500	2 416	-4 753	216 163							
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	216 491	2 416	-4 753	214 154							
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 009			2 009	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>218 500</i>	<i>2 416</i>	<i>-4 753</i>	<i>216 163</i>	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	Működési bevételek összesen:	219 000	2 416	-4 753	216 663		Működési kiadások összesen:	219 000	2 416	-4 753	216 663	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	3 000			4 753	7 753
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások					0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	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		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 000	0	4 753	7 753	
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>	<i>-4 753</i>	<i>-7 753</i>							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	3 000	0	4 753	7 753							
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	3 000			4 753	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel					
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0							
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>4 753</i>	<i>7 753</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	3 000	0	4 753	7 753	
	Felhalmozási bevételek összesen:	3 000	0	4 753	7 753		Költségvetési kiadás összesen	222 000	2 416	0	224 416	
	Költségvetési bevétel összesen	500	0	0	500		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0	
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-221 500</i>	<i>-2 416</i>	<i>0</i>	<i>-223 916</i>							
	Finanszírozási műveletek összesen	221 500	2 416	0	223 916							
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	222 000	2 416	0	224 416		KIADÁS ÖSSZESEN	222 000	2 416	0	224 416	

Vámospécsi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

2/F. számú melléklet

adatok cFI-ban

Fejezet, cím: 1.4.

Sor-szám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	18 260			18 260	1.	Személyi juttatások	52 766		2 000	54 766
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 455			7 455
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	27 269		2 367	29 636
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson 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										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	18 260	0	0	18 260		Működési célú költségvetési kiadások összesen	87 490	0	4 367	91 857
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-69 230</i>	<i>0</i>	<i>-4 367</i>	<i>-73 597</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	69 230	0	4 367	73 597						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	67 541		4 367	71 708						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 889			1 889	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>69 230</i>	<i>0</i>	<i>4 367</i>	<i>73 597</i>	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	87 490	0	4 367	91 857		Működési kiadások összesen:	87 490	0	4 367	91 857
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	1 000		633	1 633
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások 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		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	633	1 633
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>-633</i>	<i>-1 633</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	633	1 633						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	1 000		633	1 633	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
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>1 000</i>	<i>0</i>	<i>633</i>	<i>1 633</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	633	1 633
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	633	1 633		Költségvetési kiadás összesen	88 490	0	5 000	93 490
	Költségvetési bevétel összesen	18 260	0	0	18 260		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-70 230</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>	<i>-75 230</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	70 230	0	5 000	75 230						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	88 490	0	5 000	93 490		KIADÁS ÖSSZESEN	88 490	0	5 000	93 490

Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.S.

2/G számú melléklet

adatok cFI-ban

Sor-szám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	1 000			1 000	1.	Személyi juttatások	12 179	238	550	12 967
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	1 636		108	1 744
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	72 573		-24 408	48 165
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	2 238	0	2 238	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételre államházt. belülről		2 238		2 238						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 000	2 238	0	3 238		Működési célú költségvetési kiadások összesen	86 388	238	-23 750	62 876
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-85 388</i>	<i>2 000</i>	<i>-23 750</i>	<i>-59 638</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	85 388	-2 000	-23 750	59 638						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	79 271	-2 000	-23 750	53 521	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	6 117			6 117	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>85 388</i>	<i>-2 000</i>	<i>-23 750</i>	<i>59 638</i>		Működési kiadások összesen:	86 388	238	-23 750	62 876
	Működési bevételek összesen:	86 388	238	-23 750	62 876						
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	13 500		750	14 250
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételre államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	13 500	0	750	14 250
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-13 500</i>	<i>0</i>	<i>-750</i>	<i>-14 250</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	13 500	0	750	14 250						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	2 859		750	3 609	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	10 641			10 641	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitel				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>13 500</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>14 250</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	13 500	0	750	14 250
	Felhalmozási bevételek összesen:	13 500	0	750	14 250		Költségvetési kiadás összesen	99 888	238	-23 000	77 126
	Költségvetési bevétel összesen	1 000	2 238	0	3 238		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-98 888</i>	<i>2 000</i>	<i>-23 000</i>	<i>-73 888</i>						
	Finanszírozási műveletek összesen	98 888	-2 000	-23 000	73 888						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	99 888	238	-23 000	77 126		KIADÁS ÖSSZESEN	99 888	238	-23 000	77 126

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

2/H. számú melléklet

adatok e Ft-ban

Fejezet, cím: 1.6.

Sor-szám	Bevételek	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2022. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2022. év módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Működési bevételek	35 000	0	5 000	40 000	1.	Személyi juttatások	48 000		3 196	51 196
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	5 520		1 292	6 812
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	80 480		1 247	81 727
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	35 000	0	5 000	40 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	134 000	0	5 735	139 735
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-99 000</i>	<i>0</i>	<i>-735</i>	<i>-99 735</i>						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	99 000	0	735	99 735						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	97 664		735	98 399						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 336			1 336	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>99 000</i>	<i>0</i>	<i>735</i>	<i>99 735</i>	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	134 000	0	5 735	139 735		Működési kiadások összesen:	134 000	0	5 735	139 735
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási bevételek				0	1.	Beruházások	1 000		-735	265
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	0	-735	265
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>735</i>	<i>-265</i>						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 000	0	-735	265						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	1 000		-735	265	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>-735</i>	<i>265</i>		Felhalmozási kiadások összesen:	1 000	0	-735	265
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	0	-735	265		Költségvetési kiadás összesen	135 000	0	5 000	140 000
	Költségvetési bevétel összesen	35 000	0	5 000	40 000						
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100 000</i>		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	100 000	0	0	100 000						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	135 000	0	5 000	140 000		KIADÁS ÖSSZESEN	135 000	0	5 000	140 000

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi bevételének és kiadásainak bemutatása kötelező feladatok, főként vállalt feladatok és állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban (módosított előirányzat)

36. KÖLTSÉGHOLMIZÁS

	BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
	Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Vámospércs Önkormányzatok és Művelődési Helyek	Vámospércs Községi Rendőrség	Vámospércs Művelődési Hely és Klubház	Vámospércs Városi Önkormányzat Elnökségi Irodája	Összesen	Vámospércs Városi Önkormányzat	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Vámospércs Önkormányzatok és Művelődési Helyek	Vámospércs Községi Rendőrség	Vámospércs Művelődési Hely és Klubház	Vámospércs Városi Önkormányzat Elnökségi Irodája	Összesen	
1. Állami támogatások	33 000	0	0	19 240	1 900	25 000	87 140	1. Állami támogatások	76 802	100 820	170 257	52 764	13 170	49 800	478 718
a) Állami támogatások	33 000	0	0	19 240	1 900	25 000	87 140	a) Állami támogatások	76 802	100 820	170 257	52 764	13 170	49 800	478 718
b) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	b) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési bevételek	120 800	0	0	0	0	0	120 800	2. Működési bevételek	120 800	16 540	22 064	7 405	1 636	5 521	171 970
a) Állami támogatások	120 800	0	0	0	0	0	120 800	a) Állami támogatások	120 800	16 540	22 064	7 405	1 636	5 521	171 970
b) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	b) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
c) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	c) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 397	414	506	0	0	0	722 417	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 417	24 181	25 270	22 249	72 574	80 480	848 281
a) Állami támogatások	636 718	278	350	0	0	0	637 446	a) Állami támogatások	637 446	24 181	25 270	22 249	72 574	80 480	848 281
b) Állami támogatások	64 679	0	0	0	0	0	64 679	b) Állami támogatások	64 679	0	0	0	0	0	64 679
c) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	c) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
d) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	d) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
e) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	e) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
f) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	f) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
g) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	g) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
h) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	h) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
i) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	i) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
j) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	j) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
k) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	k) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
l) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	l) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
m) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	m) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
n) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	n) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
o) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	o) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
p) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	p) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
q) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	q) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
r) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	r) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
s) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	s) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
t) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	t) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
u) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	u) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
v) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	v) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
w) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	w) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
x) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	x) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
y) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	y) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
z) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	z) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzügyi eszköz bevételei (tartalékok elidegítése)	0	0	0	0	0	0	0	4. Pénzügyi eszköz bevételei (tartalékok elidegítése)	0	0	0	0	0	0	0
a) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	a) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
b) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	b) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
c) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	c) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
d) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	d) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
e) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	e) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
f) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	f) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
g) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	g) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
h) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	h) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
i) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	i) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
j) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	j) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
k) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	k) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
l) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	l) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
m) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	m) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
n) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	n) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
o) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	o) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
p) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	p) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
q) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	q) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
r) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	r) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
s) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	s) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
t) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	t) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
u) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	u) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
v) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	v) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
w) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	w) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
x) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	x) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
y) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	y) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
z) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	z) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzügyi eszköz kiadások (tartalékok elidegítése)	0	0	0	0	0	0	0	5. Pénzügyi eszköz kiadások (tartalékok elidegítése)	0	0	0	0	0	0	0
a) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	a) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
b) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	b) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
c) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	c) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
d) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	d) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
e) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	e) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
f) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	f) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
g) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	g) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
h) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	h) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
i) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	i) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
j) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	j) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
k) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	k) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
l) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	l) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
m) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	m) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
n) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	n) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
o) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	o) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
p) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	p) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
q) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	q) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
r) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	r) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
s) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	s) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
t) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	t) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
u) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	u) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
v) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	v) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
w) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	w) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
x) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	x) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
y) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	y) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
z) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	z) Állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
6.															

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. 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 - intézményfinansírozás kiadás nélkül, - előző évi pénzmaradvány igénybevétel bevétellel	1 524 841	1 411 817	219 093	106 069
2.	Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	158 178	11 048	109 189	-37 941
3.	Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde	224 416	2 509	220 751	-1 156
4.	Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ	93 490	20 149	66 383	-6 958
5.	Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár	77 126	19 996	12 475	-44 655
6.	Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye	140 000	41 336	83 305	-15 359
ÖSSZESEN:		2 218 051	1 506 855	711 196	0

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

adatok eFi-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 Vámspércsen	74 957	70 157
2.	TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00004. Barnamezős beruházás Vámspércsen (visszavonásra került)	121 120	
3.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00011. Leromlott városi területek fejlesztése Vámspércsen (visszavonásra került)	100 000	
4.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámspércsen	2 000	
5.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámspércsen	188 206	190 217
6.	Vámspércs, Orgona utca útépítés és csapadékvíz elvezetés	94 115	104 701
7.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök beruházásai	12 000	15 300
8.	Vámspércs Városi Önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	2 000	4 900
9.	Vámspércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
10.	Vámspércsi Óvoda és Mini Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	3 000	7 753
11.	Vámspércsi Szociális Szolgáltató Központ immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 633
12.	Vámspércsi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzés és egyéb immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	13 500	14 250
13.	Vámspércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése	1 000	265
14.	Vámspércs Városi Önkormányzat 2022. évi START közfoglalkoztatási programjai tárgyi eszköz beszerzése		1 016
15.	Közvilágítás hálózat bővítése		500
16.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-0006. Tájház bővítése és Jóléti Park fejlesztése		299 814
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		613 898	711 506

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat, cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések (Vámspércs, Iskola u. 4. óvoda tállalókonyha felújítása)	12 000	12 000
2.	Víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) hálózat és eszközök felújításai	3 000	14 700
3.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Nagy utca járdafelújítás)		
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		15 000	26 700

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

adatok e Ft-ban

Sorszám	Európai Unió támogatással megvalósuló projekt megnevezése	Kiadás	Bevétel összetétele			Kiadás	Bevétel összetétele		
		Kiadás <u>eredeti előirányzata</u>	Európai Unió támogatás tárgyévi <u>eredeti előirányzata</u>	Előző év(ek) maradvány igénybevétele <u>eredeti előirányzat</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 előirányzat</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	83 157		50 277	32 880	78 357	60 447	50 277	
2.	TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00004. Barnamezős beruházás Vámospércsen <i>(visszavonásra került)</i>	156 120		143 000	13 120				
3.	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00011. Leromlott városi területek fejlesztése Vámospércsen <i>(visszavonásra került)</i>	104 000		104 000					
4.	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Vámospércsen	4 000		4 000		4 900		4 000	900
5.	EPOP-1.5.3-16-2017-00077. Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban (konzorciumi tag)								
6.	TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00025. Mini Bölcsőde kialakítása Vámospércsen	120		120		152		152	
7.	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00022. Belterületi vízrendezés Vámospércsen	196 128		196 128		198 139		196 128	2 011
8.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-0006. Tájház bővítése és Jóléti Park fejlesztése					299 814	299 814		0
ÖSSZESEN:		543 525	0	497 525	46 000	581 362	360 261	250 557	2 911

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatásai

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

Sorszám	Jogcím (Kvt. tv. 2.melléklete alján)	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	2022. évi felmérés eredménye	2022. évi bérintézkedések támogatása	2022. évi eredeti előirányzat	2022. májusi felmérés eredménye	2022. októberi felmérés eredménye	2022. évi módosított előirányzat
1.	1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 224	4 277	183 501	0	-80	183 421
2.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 371	818	109 189			109 189
3.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés- a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 178	291	9 469			9 469
4.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés- a közvilágítás fenntartásának támogatása	28 032	1 314	29 346			29 346
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 603	604	3 207			3 207
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - a közutak fenntartásának támogatása	15 169	645	15 814			15 814
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 896	552	15 448			15 448
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	895	53	948			948
9.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	80	0	80		-80	0
10.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 865	21 550	204 415	2 416	-1 547	205 284
11.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	27 060	4 920	31 980	220	-143	32 057
12.	1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	106 467	8 870	115 337	972	-972	115 337
13.	1.2.3.	Pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 592	214	2 806	1 224	-432	3 598
14.	1.2.4.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	46 746	7 546	54 292			54 292
15.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 956	15 427	162 383	-178	-25	162 180
16.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	58 016	0	58 016	0	0	58 016
17.	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	44 692	7 745	52 437	204	-25	52 616
18.	1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	9 003	1 767	10 770			10 770
19.	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	5 086	468	5 554	204	-	5 758
20.	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség és személyi gondozás	12 017	2 558	14 575		-25	14 550
21.	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 384	855	4 239			4 239
22.	1.3.2.14.	Támogató Szolgáltatás (alaptámogatás és teljesítménytámogatás)	15 202	2 097	17 299			17 299
23.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	13 807	2 982	16 789	-1 322	0	15 467
24.	1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 650	2 982	13 632			13 632
25.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 157	0	3 157	-1 322	0	1 835
26.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások feladatainak támogatása (idősek átmeneti és tartós bentlakásos intézménye)	30 441	4 700	35 141	940	0	36 081
27.	1.3.4.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	22 500	4 700	27 200			27 200
28.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	7 941	0	7 941	940	0	8 881
29.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 813	2 875	82 688	-2 972	-2 169	77 547
30.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	77 035	2 875	79 910	-2 972	-2 282	74 656
31.	1.4.1.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	28 108	2 875	30 983		-928	30 055
32.	1.4.1.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	48 927	0	48 927	-2 972	-1 354	44 601
33.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 778	0	2 778	0	113	2 891
34.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 209	0	12 209	0	0	12 209
35.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 209		12 209	0	0	12 209
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kvt.tv. 2. sz. mell.) összesen:			601 067	44 129	645 196	-734	-3 821	640 641

Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Sz.	Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése	Módosított előirányzat
1.	Szociális ágazati összevont pótlék	15 461
2.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	266
3.	A huszonezeren főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok 2022. évi kiegészítő helyi iparüzési adó kompenzálásának támogatása	54 828
Összesen		70 555

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

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszámkeret				Összesen
		Polgármester	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	
1.	Vámospécs Városi Önkormányzat	1			7	8
2.	Vámospécs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala		22			22
3.	Vámospécsi Óvoda és Mini Bölcsőde			40	2	42
4.	Vámospécsi Szociális Szolgáltató Központ			12	1	13
5.	Vámospécsi Művelődési Ház és Könyvtár				3	3
6.	Vámospécs Városi Önkormányzat Étellemezési Intézménye			12	2	14
Összesen:		1	22	62	15	100

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

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

adatok eFt-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök		794 019	753 743	624 099	662 179	654 309	646 439	660 569	495 699	477 447	691 818	668 057	283 266
Bevételek													
1. Működési bevételek	103 560	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630	8 630
2. Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	120 000	2 090	2 000	50 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	50 000	2 000	2 000	2 000
3. Önkormányzat költségvetési támogatása (műk. és felh.)	711 196	59 266	59 266	59 266	59 266	59 266	59 266	59 266	59 266	59 266	59 266	59 266	59 270
4. Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	476 789	4 500	4 500	16 126	13 000	13 000	35 000	13 000	13 618	299 814	17 231	35 000	12 000
5. Támogatások államháztartáson kívülről (műk. és felh.)	8 774											8 774	
6. Bevételek összesen (1.+...+5.)	1 420 319	74 396	74 396	134 022	82 896	82 896	104 896	82 896	83 514	417 710	87 127	113 678	81 900
7. Finanszírozás műveletek (műk. és felh.)	797 732			2 653								27 571	
8. Bevétel mindösszesen (7+8)	2 218 051	74 396	74 396	136 675	82 896	82 896	104 896	82 896	83 514	417 710	87 127	141 249	81 900
Kiadások													
1. Személyi juttatások	564 917	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 076	47 081
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	72 121	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 010	6 011
3. Dologi kiadások	378 726	31 560	31 560	31 560	31 560	31 560	31 560	31 560	31 560	31 560	31 560	31 560	31 566
4. Támogatások államháztartáson belülről (műk. és felh.)	315 223	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	3 220	109 693	23 342	153 215	3 213
5. Pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről	5 176			5 176									
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	8 000	2 900	2 900	12 000
7. Tartalékok (műk. és felh.)	40 552												
8. Beruházás	711 506		113 274					150 000				250 000	198 232
9. Felhívítás	26 700							7 000	11 000	1 000			7 700
10. Finanszírozás műveletek (belső és külső finansz.)	54 130	23 906		2 653								27 571	
11. Összes kiadás (1.+...+10.)	2 218 051	114 672	204 040	98 895	90 766	90 766	90 766	247 766	101 766	203 339	110 888	526 032	298 103
Záró költségvetési pénzeszközök		753 743	624 099	662 179	654 309	646 439	660 569	495 699	477 447	691 818	668 057	283 266	67 063

Az önkormányzat által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok eFt-ban

Sorszám	A támogatás kedvezményezettje	Mentesség			Kedvezmény			Közvetett támogatások összesen (eFt)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	Becsült éves összeg (eFt)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	Becsült éves összeg (eFt)	
1.	Településen élő 70. éven felüli lakosok	magánszemélyek kommunális adója	100	3 500				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

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Települési támogatás - lakhatási támogatás (helyi rendelet alapján)	15 000	13 600
2.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás (helyi rendelet alapján)	7 000	7 000
3.	Települési támogatás - rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet alapján)	4 000	3 200
4.	Települési támogatás - temetési támogatás (helyi rendelet alapján)	2 000	1 500
5.	Települési támogatás - köztemetés (helyi rendelet alapján)	1 000	1 200
6.	Települési támogatás - kelengye-támogatás (helyi rendelet alapján)	1 500	1 000
7.	Települési támogatás - 60. életévet betöltött személyek támogatása (helyi rendelet alapján)	8 500	8 500
8.	Települési támogatás - bölcsőde, óvoda és iskolakezdési támogatás (helyi rendelet alapján)	4 500	4 000
9.	Települési támogatás - pénzbeli tüzelő támogatás (helyi rendelet alapján)	5 000	8 500
10.	Pénzben folyósított kárpótlás, kártalanítás, járadék	500	500
Összesen:		49 000	49 000

Az önkormányzat 2022. évi támogatásai és pénzeszköz átvételei

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 926	114 312
1.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	8 500	104 539
a)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2021. évről áthúzódd programok támogatása)	8 000	8 000
b)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási támogatás (Vámospércsi Óvoda és Mini Bölcsőde)	500	500
c)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás támogatás (2022. évi hosszabb időtartamú és START programok támogatása)		96 039
2.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	426	426
a)	Vámospércsi Mikrotérsgégi Intézményfenntartó Társulás támogatása Vámospércsi Polgármesteri Hivatalnak (gazdálkodási feladatok ellátása)	426	426
3.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	67 000	9 347
a)	A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok 2022. évi kieső helyi iparüzési adó kompenzálásának támogatása	50 000	0
b)	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés támogatása 2022. (Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár)	2 000	2 238
c)	Szociális ágazati összevont pótlék 2022. (Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 8 000 E Ft, Vámospércsi Mikrotérsgégi Család-és Gyermekejöléti Szolgálat 7 000 E Ft)	15 000	0
d)	Nemzeti Választási Iroda támogatása Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Vámospércs Helyi Választási Iroda) részére a 2022. április 03. napjára kitűzött közös eljárásban lebonyolításra került 2022. évi országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás helyi lebonyolításához		2 593
e)	Központi Statisztikai Hivatal támogatása Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére a 2022. évi népszámlálás lebonyolításához		4 516
II.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 200	1 200
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól	1 200	1 200
a)	Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 200	1 200
III.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 774	8 774
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése civil szervezetektől	8 774	8 774
a)	Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	6 804	6 804
b)	Vámospércsi Asztaltenisz Egyesület részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	1 220	1 220
c)	Vámospércs Gyermekéiért Alapítvány részére 2021. évben nyújtott visszatérítendő támogatás visszatérülése	750	750
IV.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	361 277
1.	Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	0	1 016
a)	Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása (2022. évi hosszabb időtartamú és START programok támogatása)		1 016
2.	Felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU programok és azok hazai társfinanszírozása	0	360 261
a)	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00017. Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások megvalósítása Vámospércsen (ZÖLD VÁROS) többlettámogatása		60 447
b)	TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-0006. Tájház bővítése és Jóléti Park fejlesztése projekt támogatási előlege		299 814
TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK ÖSSZESEN		85 900	485 563

Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások, befizetések állambháztartáson belülre	38 633	58 955
1.	Működési célú támogatás társulásoknak és költségvetési szerveinek	37 713	36 007
a)	Vámospércsi Mikrotérsgégi Intézményfenntartó Társulás (a 2022. évi szociális- és gyermekjóléti költségvetési támogatások átadása és működési kiadások előfinanszírozása)	37 713	36 007
2.	Működési célú támogatás fejezeti kezelésű elirányzatoknak	420	420
a)	Bursa Hungarica ösztöndíj	420	420
3.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	0	1 285
a)	2021. évi közfoglalkoztatási programok fel nem használt támogatásának visszautalása	0	1 285
4.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	21 243
a)	Helyi önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai felhasználásának felülvizsgálata 2020. és 2021. évek	500	2 000
b)	A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok 2020. és 2021. évi kieső helyi iparüzési adó kompenzálásának támogatás elszámolása		19 243
II.	Működési célú támogatás állambháztartáson kívülre	5 281	5 176
1.	Működési célú támogatás vállalkozásoknak	3 281	2 981
a)	Vámosvíz Kft-nek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás állami támogatás továbbfolyósítása, valamint a saját bevételekkel nem fedezett kiadások támogatása	2 000	1 843
b)	Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft. részére a 2021. évi (át nem utalt) orvosi ügyelet támogatása	1 281	1 138
2.	Működési célú támogatás civil szervezeteknek	2 000	2 195
a)	Helyi civil szervezetek, egyházak támogatása (külön Képviselő-testületi döntések alapján adható)	2 000	0
b)	Vámospércsi Ligetalja Lovas Klub Sport Egyesület működési támogatás		600
c)	Bocskai Sportegyesület Vámospércs működési támogatás		1 595
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		43 914	64 131

Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatása 2022. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési (általános) tartalék	32 240	40 552
2.	Felhalmozási célú céltartalék	-	-
	Összesen:	32 240	40 552

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Bevételek	2023. év eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2023. év eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat	2025. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	90 000	90 000	90 000	1.	Személyi juttatások	480 000	500 000	520 000
2.	Közhatalmi bevételek	170 000	170 000	170 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	72 000	72 000	72 000
2.1.	- Helyi adók	170 000	170 000	170 000	3.	Dologi kiadások	400 000	420 000	440 000
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	83 000	85 000	87 000
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	40 000	42 000	44 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 000	710 000	740 000	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 000
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	670 000	700 000	730 000	4.3.	- Tartalékok	40 000	40 000	40 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	52 000	54 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	10 000	10 000	10 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	940 000	970 000	1 000 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 085 000	1 129 000	1 173 000
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-145 000</i>	<i>-159 000</i>	<i>-173 000</i>					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	170 000	186 000	202 000	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	25 000	27 000	29 000
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	170 000	186 000	202 000	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 000	27 000	29 000
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					Működési kiadások összesen:	1 110 000	1 156 000	1 202 000
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>145 000</i>	<i>159 000</i>	<i>173 000</i>					
	Működési bevételek összesen:	1 110 000	1 156 000	1 202 000		IV. Felhalmozási kiadások			
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek			0	1.	Beruházások	350 000	400 000	450 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	320 000	220 000	220 000	2.	Felújítások	20 000	20 000	20 000
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	20 000	20 000	20 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	300 000	200 000	200 000	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	320 000	220 000	220 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	370 000	420 000	470 000
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-50 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-250 000</i>					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	50 000	200 000	250 000	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, környezetbevitás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	50 000	200 000	250 000	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási kiadások összesen:	370 000	420 000	470 000
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>	<i>250 000</i>		Költségvetési kiadás összesen	1 455 000	1 549 000	1 643 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	370 000	420 000	470 000		Finanszírozási műveletek összesen	25 000	27 000	29 000
	Költségvetési bevétel összesen	1 260 000	1 190 000	1 220 000		KIADÁS ÖSSZESEN	1 480 000	1 576 000	1 672 000
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-195 000</i>	<i>-359 000</i>	<i>-423 000</i>					
	Finanszírozási műveletek összesen	220 000	386 000	452 000					
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 480 000	1 576 000	1 672 000					

**Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023. (III.28.) önkormányzati rendelete indoklása**

Vámospércs Városi Önkormányzat 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével alkotta meg az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletét.

Részletes indoklás

1. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi módosított bevételi és kiadási költségvetési főösszegét állapítja meg.

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi módosított bevételi főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt előirányzatonként állapítja meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi módosított kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként állapítja meg.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének szabályozását, kihirdetésének idejét, módját tartalmazza.