

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (nettósított) 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	93 253	90 700	98 139	1.	Személyi juttatások	406 264	295 510	482 605
2.	Közhatalmi bevételek	147 099	131 000	131 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	89 136	72 730	98 020
2.1.	- Helyi adók	135 218	120 000	120 000	3.	Dologi kiadások	322 636	262 572	294 624
2.2.	- Átengedett központi adók	10 177	10 000	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	56 414	86 797	92 528
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 704	1 000	1 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	43 232	28 691	31 422
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	761 516	498 527	763 256	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 182	8 106	8 106
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	534 363	430 165	478 070	4.3.	- Tartalékok	0	50 000	53 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 254	66 350	100 730
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	227 153	68 362	285 186					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	100	732	732					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 001 968	720 959	993 127	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 001 704	783 959	1 068 507
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		264	-63 000	-75 380					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	79 877	63 000	76 744					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	66 148	63 000	75 380	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	13 729	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		75 025	63 000	75 380	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 081 844	783 959	1 069 871	Működési kiadások összesen:		1 001 704	783 959	1 069 871
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	279 704	63 500	121 119
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	640 900	63 500	261 155	2.	Felújítások	61 727	0	157 163
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	296 990	0	718	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 072	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	343 910	63 500	260 437	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	118 072	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		640 900	63 500	261 155	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		459 503	63 500	278 282
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		181 397	0	-17 127					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	15 763					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	17 127	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	169 030	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	169 030	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-164 179	0	17 127	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		645 751	63 500	276 918	Felhalmozási kiadások összesen:		628 533	63 500	276 918
Költségvetési bevétel összesen		1 642 868	784 459	1 254 282	Költségvetési kiadás összesen		1 461 207	847 459	1 346 789
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		181 661	-63 000	-92 507					
Finanszírozási műveletek összesen		79 877	63 000	92 507	Finanszírozási műveletek összesen		519 785	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 722 744	847 459	1 346 789	KIADÁS ÖSSZESEN		1 630 237	847 459	1 346 789

Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	33 675	30 000	30 000	1.	Személyi juttatások	199 445	89 410	265 935
2.	Közhatalmi bevételek	147 099	131 000	131 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	35 650	17 200	41 031
2.1.	- Helyi adók	135 218	120 000	120 000	3.	Dologi kiadások	172 298	107 832	129 177
2.2.	- Átengedett központi adók	10 177	10 000	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	55 201	85 299	91 030
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 704	1 000	1 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	42 019	27 193	29 924
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756 258	496 340	751 171	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 182	8 106	8 106
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	534 363	430 165	478 070	4.3.	- Tartalékok	0	50 000	53 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 254	66 350	100 730
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	221 895	66 175	273 101					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		937 032	657 340	912 171	Működési célú költségvetési kiadások összesen		589 848	366 091	627 903
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		347 184	291 249	284 268					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	78 480	63 000	75 000					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás								
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	64 751	63 000	75 000	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	350 755	354 249	359 268
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	13 729			6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	350 755	354 249	359 268
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-272 275	-291 249	-284 268	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése		0	0
Működési bevételek összesen:		1 015 512	720 340	987 171	Működési kiadások összesen:		940 603	720 340	987 171
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	274 853	60 500	92 519
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	640 900	63 500	261 155	2.	Felújítások	61 727		157 163
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	296 990		718	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 072	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	343 910	63 500	260 437	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	118 072		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		640 900	63 500	261 155	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		454 652	60 500	249 682
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		186 248	3 000	11 473					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	17 127					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás								
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele			17 127	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	169 030	3 000	28 600
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	169 030		
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-169 030	-3 000	-11 473	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		3 000	28 600
Felhalmozási bevételek összesen:		640 900	63 500	278 282	Felhalmozási kiadások összesen:		623 682	63 500	278 282
Költségvetési bevétel összesen		1 577 932	720 840	1 173 326	Költségvetési kiadás összesen		1 044 500	426 591	877 585
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		533 432	294 249	295 741					
Finanszírozási műveletek összesen		78 480	63 000	92 127	Finanszírozási műveletek összesen		519 785	357 249	387 868
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 656 412	783 840	1 265 453	KIADÁS ÖSSZESEN		1 564 285	783 840	1 265 453

Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	59 578	60 700	68 139	1.	Személyi juttatások	206 819	206 100	216 670
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	53 486	55 530	56 989
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	3.	Dologi kiadások	150 338	154 740	165 447
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 213	1 498	1 498
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	1 213	1 498	1 498
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 258	2 187	12 085	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	5 258	2 187	12 085					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	100	732	732					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	64 936	63 619	80 956		Működési célú költségvetési kiadások összesen	411 856	417 868	440 604
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-346 920	-354 249	-359 648					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	347 300	354 249	359 648					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	345 903	354 249	359 268					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 397	0	380	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	347 300	354 249	359 648	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	412 236	417 868	440 604		Működési kiadások összesen:	411 856	417 868	440 604
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	4 851	3 000	28 600
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 851	3 000	28 600
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 851	-3 000	-28 600					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	4 851	3 000	28 600					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	4 851	3 000	28 600					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	0	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	4 851	3 000	28 600					
	Felhalmozási bevételek összesen:	4 851	3 000	28 600		Felhalmozási kiadások összesen:	4 851	3 000	28 600
	Költségvetési bevétel összesen	64 936	63 619	80 956		Költségvetési kiadás összesen	416 707	420 868	469 204
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-351 771	-357 249	-388 248					
	Finanszírozási műveletek összesen	352 151	357 249	388 248		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	417 087	420 868	469 204		KIADÁS ÖSSZESEN	416 707	420 868	469 204

Vámspércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év várható teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	2 603	500	500	1.	Személyi juttatások	69 377	64 100	64 100
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	17 614	17 300	17 300
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	20 424	21 600	23 318
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 188	2 187	2 187	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 bevételei államházt. belülről	4 188	2 187	2 187					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
Működési célú költségvetési bevételek összesen		6 791	2 687	2 687	Működési célú költségvetési kiadások összesen		107 415	103 000	104 718
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-100 624	-100 313	-102 031					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	100 978	100 313	102 031					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	99 896	100 313	101 677					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 082		354	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		100 978	100 313	102 031	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
Működési bevételek összesen:		107 769	103 000	104 718	Működési kiadások összesen:		107 415	103 000	104 718
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	935	1 000	1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		935	1 000	1 000
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-935	-1 000	-1 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	935	1 000	1 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	935	1 000	1 000					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		935	1 000	1 000					
Felhalmozási bevételek összesen:		935	1 000	1 000	Felhalmozási kiadások összesen:		935	1 000	1 000
Költségvetési bevétel összesen		6 791	2 687	2 687	Költségvetési kiadás összesen		108 350	104 000	105 718
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-101 559	-101 313	-103 031					
Finanszírozási műveletek összesen		101 913	101 313	103 031	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		108 704	104 000	105 718	KIADÁS ÖSSZESEN		108 350	104 000	105 718

Vámospércsi Óvoda 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek				1.	Személyi juttatások	88 548	93 000	91 888
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	23 250	25 000	24 700
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	15 760	12 000	11 867
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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 bevételei államházt. belülről								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről		732	732					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	732	732		Működési célú költségvetési kiadások összesen	127 558	130 000	128 455
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-127 558	-129 268	-127 723					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	127 565	129 268	127 723	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	127 560	129 268	127 716	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	5		7	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	127 565	129 268	127 723		Működési kiadások összesen:	127 558	130 000	128 455
	Működési bevételek összesen:	127 565	130 000	128 455					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	1 559	500	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 559	500	500
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 559	-500	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 559	500	500	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 559	500	500	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 559	500	500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 559	500	500		Felhalmozási kiadások összesen:	1 559	500	500
	Költségvetési bevétel összesen	0	732	732		Költségvetési kiadás összesen	129 117	130 500	128 955
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-129 117	-129 768	-128 223					
	Finanszírozási műveletek összesen	129 124	129 768	128 223		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	129 124	130 500	128 955		KIADÁS ÖSSZESEN	129 117	130 500	128 955

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év várható teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	14 408	14 300	14 300	1.	Személyi juttatások	23 543	23 500	29 095
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	6 334	6 345	7 282
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	18 438	16 300	17 966
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	1 213	1 498	1 498
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	1 213	1 498	1 498
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 989	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 bevételei államházt. belülről			2 989					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 408	14 300	17 289		Működési célú költségvetési kiadások összesen	49 528	47 643	55 841
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-35 120	-33 343	-38 552					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	35 122	33 343	38 552					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	35 115	33 343	38 550					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	7		2	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	35 122	33 343	38 552	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	49 530	47 643	55 841		Működési kiadások összesen:	49 528	47 643	55 841
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	80	500	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	80	500	500
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-80	-500	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	80	500	500					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	80	500	500					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	80	500	500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	80	500	500		Felhalmozási kiadások összesen:	80	500	500
	Költségvetési bevétel összesen	14 408	14 300	17 289		Költségvetési kiadás összesen	49 608	48 143	56 341
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-35 200	-33 843	-39 052					
	Finanszírozási műveletek összesen	35 202	33 843	39 052		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	49 610	48 143	56 341		KIADÁS ÖSSZESEN	49 608	48 143	56 341

Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	6 017	5 900	5 900	1.	Személyi juttatások	8 082	8 000	9 709
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 088	2 160	2 391
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	15 228	24 840	24 848
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 070	0	1 940	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 bevételei államházt. belülről	1 070		1 940					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	100							
Működési célú költségvetési bevételek összesen		7 187	5 900	7 840	Működési célú költségvetési kiadások összesen		25 398	35 000	36 948
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-18 211	-29 100	-29 108					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	18 219	29 100	29 108	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	18 178	29 100	29 100	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	41		8	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				Működési kiadások összesen:		25 398	35 000	36 948
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		18 219	29 100	29 108					
Működési bevételek összesen:		25 406	35 000	36 948					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	1 590	500	1 218
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 590	500	1 218
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 590	-500	-1 218					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 590	500	1 218	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 590	500	1 218	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				Felhalmozási kiadások összesen:		1 590	500	1 218
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				Költségvetési kiadás összesen		26 988	35 500	38 166
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 590	500	1 218					
Felhalmozási bevételek összesen:		1 590	500	1 218					
Költségvetési bevétel összesen		7 187	5 900	7 840					
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-19 801	-29 600	-30 326					
Finanszírozási műveletek összesen		19 809	29 600	30 326	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		26 996	35 500	38 166	KIADÁS ÖSSZESEN		26 988	35 500	38 166

Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	36 550	40 000	47 439	1.	Személyi juttatások	17 269	17 500	21 878
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	4 200	4 725	5 316
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	80 488	80 000	87 448
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 969	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 bevételei államházt. belülről			4 969					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	36 550	40 000	52 408		Működési célú költségvetési kiadások összesen	101 957	102 225	114 642
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-65 407	-62 225	-62 234					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	65 416	62 225	62 234					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	65 154	62 225	62 225	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	262		9	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	65 416	62 225	62 234					
	Működési bevételek összesen:	101 966	102 225	114 642		Működési kiadások összesen:	101 957	102 225	114 642
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	687	500	25 382
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	687	500	25 382
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-687	-500	-25 382					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	687	500	25 382					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	687	500	25 382					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	687	500	25 382					
	Felhalmozási bevételek összesen:	687	500	25 382		Felhalmozási kiadások összesen:	687	500	25 382
	Költségvetési bevétel összesen	36 550	40 000	52 408		Költségvetési kiadás összesen	102 644	102 725	140 024
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-66 094	-62 725	-87 616					
	Finanszírozási műveletek összesen	66 103	62 725	87 616		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	102 653	102 725	140 024		KIADÁS ÖSSZESEN	102 644	102 725	140 024