

Vámospercs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (nettósított) 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	92 803	76 450	79 750	1.	Személyi juttatások	447 333	296 945	521 425
2.	Közhatalmi bevételek	132 853	131 000	131 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	95 937	74 951	108 501
2.1.	- Helyi adók	122 495	120 000	120 000	3.	Dologi kiadások	267 091	254 849	304 716
2.2.	- Átengedett központi adók	9 364	10 000	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	51 253	40 761	83 880
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	994	1 000	1 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	43 680	26 296	26 296
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	772 418	500 056	782 317	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 573	10 150	10 150
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	485 766	439 946	443 416	4.3.	- Tartalékok	0	4 315	47 434
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 375	40 000	40 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	286 652	60 110	338 901					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	732	0	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		998 806	707 506	993 067	Működési célú költségvetési kiadások összesen		927 989	707 506	1 058 522
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		70 817	0	-65 455					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	90 642	0	65 454					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	-739	0	0					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	75 380	0	65 454	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	13 729	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	16 001	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		76 913	0	65 455	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	13 729	0	0
Működési bevételek összesen:		1 089 448	707 506	1 058 521	Működési kiadások összesen:		941 718	707 506	1 058 522
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	14 000	14 000	1.	Beruházások	88 129	106 500	107 072
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 775	0	1 144	2.	Felújítások	162 679	30 196	30 196
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	86 984	0	1 144	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 410	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	254 791	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	68 410	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		341 775	14 000	15 144	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		319 218	136 696	137 268
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		22 557	-122 696	-122 124					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	17 127	122 696	122 124					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	17 127	122 696	122 696	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	4 089	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		17 866	122 696	122 124	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		363 730	136 696	137 268	Felhalmozási kiadások összesen:		323 307	136 696	137 268
Költségvetési bevétel összesen		1 340 581	844 202	1 008 211	Költségvetési kiadás összesen		1 247 207	844 202	804 251
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		93 374	-122 696	-187 579					
Finanszírozási műveletek összesen		107 769	122 696	187 578	Finanszírozási műveletek összesen		364 946	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 449 828	844 202	1 200 111	KIADÁS ÖSSZESEN		1 261 676	844 202	1 200 111

Vámospércs Városi Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	34 095	16 000	16 000	1.	Személyi juttatások	234 180	82 267	298 795
2.	Közhatalmi bevételek	132 853	131 000	131 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	38 421	16 997	48 663
2.1.	- Helyi adók	122 495	120 000	120 000	3.	Dologi kiadások	120 252	101 436	128 385
2.2.	- Átengedett központi adók	9 364	10 000	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	49 755	39 263	82 382
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	994	1 000	1 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	42 182	24 798	24 798
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 875	497 869	777 793	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 573	10 150	10 150
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	485 766	439 946	443 416	4.3.	- Tartalékok	0	4 315	47 434
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 375	40 000	40 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	274 109	57 923	334 377					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		926 823	644 869	924 793	Működési célú költségvetési kiadások összesen		508 983	279 963	598 225
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		417 840	364 906	326 568					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	91 001	0	64 970					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás								
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	75 000	0	64 970	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	360 857	364 906	391 539
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	16 001			6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	347 128	364 906	391 539
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-269 856	-364 906	-326 569	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	13 729	0	0
Működési bevételek összesen:		1 017 824	644 869	989 763	Működési kiadások összesen:		869 840	644 869	989 764
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	14 000	14 000	1.	Beruházások	84 040	102 750	102 750
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 775	0	572	2.	Felújítások	162 679	30 196	30 196
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	86 984		572	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 410	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	254 791	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	68 410		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		341 775	14 000	14 572	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		315 129	132 946	132 946
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		26 646	-118 946	-118 374					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	17 127	122 696	122 696					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás								
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	17 127	122 696	122 696	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	4 089	3 750	4 322
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0		
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		13 038	118 946	118 374	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4089	3 750	4 322
Felhalmozási bevételek összesen:		358 902	136 696	137 268	Felhalmozási kiadások összesen:		319 218	136 696	137 268
Költségvetési bevétel összesen		1 268 598	658 869	939 365	Költségvetési kiadás összesen		824 112	412 909	731 171
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		444 486	245 960	208 194					
Finanszírozási műveletek összesen		108 128	122 696	187 666	Finanszírozási műveletek összesen		364 946	368 656	395 861
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 376 726	781 565	1 127 031	KIADÁS ÖSSZESEN		1 189 058	781 565	1 127 031

Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	58 708	60 450	63 750	1.	Személyi juttatások	213 153	214 678	222 630
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	57 516	57 954	59 838
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	3.	Dologi kiadások	146 839	153 413	176 331
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 498	1 498	1 498
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	1 498	1 498	1 498
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 543	2 187	4 524	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	12 543	2 187	4 524					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	732	0	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	71 983	62 637	68 274		Működési célú költségvetési kiadások összesen	419 006	427 543	460 297
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-347 023	-364 906	-392 023					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	346 769	364 906	392 023					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	346 389	364 906	391 539					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	380	0	484	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)	346 769	364 906	392 023	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	418 752	427 543	460 297		Működési kiadások összesen:	419 006	427 543	460 297
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	4 089	3 750	4 322
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	572	2.	Felújítások	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	572	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 belülré	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	572		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 089	3 750	4 322
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 089	-3 750	-3 750					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	4 828	3 750	3 750					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	4 828	3 750	3 750					
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)	4 828	3 750	3 750					
	Felhalmozási bevételek összesen:	4 828	3 750	4 322		Felhalmozási kiadások összesen:	4 089	3 750	4 322
	Költségvetési bevétel összesen	71 983	62 637	68 846		Költségvetési kiadás összesen	423 095	431 293	464 619
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-351 112	-368 656	-395 773					
	Finanszírozási műveletek összesen	351 597	368 656	395 773		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	423 580	431 293	464 619		KIADÁS ÖSSZESEN	423 095	431 293	464 619

Vámspércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	338	0	0	1.	Személyi juttatások	62 062	66 051	67 018
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 748	17 833	18 100
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	20 520	21 870	24 704
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	2 197	2 187	3 074	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	2 197	2 187	3 074					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 535	2 187	3 074		Működési célú költségvetési kiadások összesen	99 330	105 754	109 822
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-96 795	-103 567	-106 748					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	97 228	103 567	106 748					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	96 874	103 567	106 314					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	354		434	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)	97 228	103 567	106 748	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	99 763	105 754	109 822		Működési kiadások összesen:	99 330	105 754	109 822
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	2 032	2 000	2 000
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	2 032	2 000	2 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 032	-2 000	-2 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 033	2 000	2 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	2 033	2 000	2 000	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	2 033	2 000	2 000					
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 033	2 000	2 000		Felhalmozási kiadások összesen:	2 032	2 000	2 000
	Költségvetési bevétel összesen	2 535	2 187	3 074		Költségvetési kiadás összesen	101 362	107 754	111 822
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-98 827	-105 567	-108 748					
	Finanszírozási műveletek összesen	99 261	105 567	108 748		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 796	107 754	111 822		KIADÁS ÖSSZESEN	101 362	107 754	111 822

Vámospércsi Óvoda 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek				1.	Személyi juttatások	92 205	96 388	100 824
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	24 924	26 017	26 944
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	12 602	10 100	10 113
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	0	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	732	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	129 731	132 505	137 881
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-128 999	-132 505	-137 881					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	129 012	132 505	137 881					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	129 005	132 505	137 868	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	7		13	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)	129 012	132 505	137 881		Működési kiadások összesen:	129 731	132 505	137 881
	Működési bevételek összesen:	129 744	132 505	137 881					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	605	500	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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	605	500	500
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-605	-500	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	605	500	500					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	605	500	500	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	605	500	500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	605	500	500		Felhalmozási kiadások összesen:	605	500	500
	Költségvetési bevétel összesen	732	0	0		Költségvetési kiadás összesen	130 336	133 005	138 381
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-129 604	-133 005	-138 381					
	Finanszírozási műveletek összesen	129 617	133 005	138 381		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	130 349	133 005	138 381		KIADÁS ÖSSZESEN	130 336	133 005	138 381

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	16 371	14 000	16 600	1.	Személyi juttatások	28 470	25 125	27 325
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 676	6 784	7 379
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	15 780	14 000	16 614
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	1 498	1 498	1 498
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	1 498	1 498	1 498
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 989	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	2 989		0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19 360	14 000	16 600		Működési célú költségvetési kiadások összesen	53 424	47 407	52 816
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-34 064	-33 407	-36 216					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	33 680	33 407	36 216					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	33 678	33 407	36 202					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	2		14	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)	33 680	33 407	36 216	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	53 040	47 407	52 816		Működési kiadások összesen:	53 424	47 407	52 816
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	102	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	102	500	500
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-102	-500	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	500	500	500					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	500	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)	500	500	500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	500	500	500		Felhalmozási kiadások összesen:	102	500	500
	Költségvetési bevétel összesen	19 360	14 000	16 600		Költségvetési kiadás összesen	53 526	47 907	53 316
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-34 166	-33 907	-36 716					
	Finanszírozási műveletek összesen	34 180	33 907	36 716		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	53 540	47 907	53 316		KIADÁS ÖSSZESEN	53 526	47 907	53 316

Művelődési Ház és Könyvtár Vámospercs 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	5 304	6 450	6 450	1.	Személyi juttatások	9 676	7 887	8 032
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 596	2 129	2 169
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	20 033	27 942	29 403
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	2 388	0	1 450	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	2 388		1 450					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 692	6 450	7 900		Működési célú költségvetési kiadások összesen	32 305	37 958	39 604
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-24 613	-31 508	-31 704					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	24 601	31 508	31 704					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	24 593	31 508	31 693	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	8		11	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)	24 601	31 508	31 704		Működési kiadások összesen:	32 305	37 958	39 604
	Működési bevételek összesen:	32 293	37 958	39 604					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	1 166	500	1 072
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	572	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			572	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	572		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 166	500	1 072
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 166	-500	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 190	500	500					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 190	500	500	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 190	500	500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 190	500	1 072		Felhalmozási kiadások összesen:	1 166	500	1 072
	Költségvetési bevétel összesen	7 692	6 450	8 472		Költségvetési kiadás összesen	33 471	38 458	40 676
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-25 779	-32 008	-32 204					
	Finanszírozási műveletek összesen	25 791	32 008	32 204		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 483	38 458	40 676		KIADÁS ÖSSZESEN	33 471	38 458	40 676

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	36 695	40 000	40 700	1.	Személyi juttatások	20 740	19 227	19 431
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	5 572	5 191	5 246
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	77 904	79 501	95 497
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	4 969	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	4 969							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	41 664	40 000	40 700		Működési célú költségvetési kiadások összesen	104 216	103 919	120 174
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-62 552	-63 919	-79 474					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	62 248	63 919	79 474					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	62 239	63 919	79 462					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	9		12	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)	62 248	63 919	79 474	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	103 912	103 919	120 174		Működési kiadások összesen:	104 216	103 919	120 174
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	184	250	250
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	184	250	250
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-184	-250	-250					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	500	250	250					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	500	250	250					
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)	500	250	250					
	Felhalmozási bevételek összesen:	500	250	250		Felhalmozási kiadások összesen:	184	250	250
	Költségvetési bevétel összesen	41 664	40 000	40 700		Költségvetési kiadás összesen	104 400	104 169	120 424
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-62 736	-64 169	-79 724					
	Finanszírozási műveletek összesen	62 748	64 169	79 724		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	104 412	104 169	120 424		KIADÁS ÖSSZESEN	104 400	104 169	120 424