

## Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (nettósított) 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

| Fejezet, cím: I.1-6.                                       |                                                               |                                    |                                       |                         | 2/A. számú melléklet |                                                   |                                                          |                                    |                                       | adatok eFt-ban          |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sor-szám                                                   | Bevételek                                                     | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a       | Sor-szám                                          | Kiadások                                                 | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
| I. Működési bevételek                                      |                                                               |                                    |                                       |                         |                      | III. Működési kiadások                            |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Működési bevételek                                            | 81 091                             | 90 241                                | 93 253                  | 103,34               | 1.                                                | Személyi juttatások                                      | 290 872                            | 421 269                               | 406 264                 | 96,44             |
| 2.                                                         | Közhatalmi bevételek                                          | 116 000                            | 142 480                               | 147 099                 | 103,24               | 2.                                                | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 70 194                             | 89 500                                | 89 136                  | 99,59             |
| 2.1.                                                       | - Helyi adók                                                  | 105 000                            | 130 980                               | 135 218                 | 103,24               | 3.                                                | Dologi kiadások                                          | 223 346                            | 341 145                               | 322 636                 | 94,57             |
| 2.2.                                                       | - Átengedett központi adók                                    | 10 000                             | 10 000                                | 10 177                  | 101,77               | 4.                                                | Egyéb működési célú kiadások                             | 114 848                            | 80 521                                | 56 414                  | 70,06             |
| 2.3.                                                       | - Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.       | 1 000                              | 1 500                                 | 1 704                   | 113,60               | 4.1.                                              | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre | 68 999                             | 46 047                                | 43 232                  | 93,89             |
| 3.                                                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 494 691                            | 765 266                               | 761 516                 | 99,51                | 4.2.                                              | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 5 849                              | 16 149                                | 13 182                  | 81,63             |
| 3.1.                                                       | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            | 414 228                            | 534 319                               | 534 363                 | 100,01               | 4.3.                                              | - Tartalékok                                             | 40 000                             | 18 325                                | 0                       |                   |
| 3.2.                                                       | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      | 0                                  | 0                                     | 0                       |                      | 5.                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 30 190                             | 135 084                               | 127 254                 | 94,20             |
| 3.3.                                                       | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     | 80 463                             | 230 947                               | 227 153                 | 98,36                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         | 0                                  | 100                                   | 100                     | 100,00               |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen             |                                                               | 691 782                            | 998 087                               | 1 001 968               | 100,39               | Működési célú költségvetési kiadások összesen     |                                                          | 729 450                            | 1 067 519                             | 1 001 704               | 93,83             |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege     |                                                               | -37 668                            | -69 432                               | 264                     |                      |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                                            |                                                               |                                    |                                       |                         |                      |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                                         | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 37 668                             | 69 432                                | 79 877                  | 115,04               |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1                                                        | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                      |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2                                                        | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 37 668                             | 69 432                                | 66 148                  | 95,27                | 6.                                                | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.3                                                        | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   | 0                                  | 0                                     | 13 729                  |                      | 6.1.                                              | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)              |                                                               | 37 668                             | 69 432                                | 75 025                  | 108,06               | 6.2.                                              | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| Működési bevételek összesen:                               |                                                               | 729 450                            | 1 067 519                             | 1 081 844               | 101,34               | Működési kiadások összesen:                       |                                                          | 729 450                            | 1 067 519                             | 1 001 704               | 93,83             |
| II. Felhalmozási bevételek                                 |                                                               |                                    |                                       |                         |                      | IV. Felhalmozási kiadások                         |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Felhalmozási bevételek                                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                    | 1.                                                | Beruházások                                              | 349 293                            | 342 970                               | 279 704                 | 81,55             |
| 2.                                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 406 774                            | 700 129                               | 640 900                 | 91,54                | 2.                                                | Felújítások                                              | 55 249                             | 62 749                                | 61 727                  | 98,37             |
| 2.1.                                                       | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása        | 28 650                             | 296 990                               | 296 990                 | 100,00               | 3.                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 29 518                             | 118 072                               | 118 072                 | 100,00            |
| 2.2.                                                       | - Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről | 378 124                            | 403 139                               | 343 910                 | 85,31                | 3.1.                                              | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre   | 29 518                             | 118 072                               | 118 072                 | 100,00            |
| 3.                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről     | 0                                  | 0                                     | 0                       |                      | 3.2.                                              | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre   |                                    |                                       |                         |                   |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen         |                                                               | 406 774                            | 700 129                               | 640 900                 | 91,54                | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |                                                          | 434 060                            | 523 791                               | 459 503                 | 87,73             |
| Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |                                                               | -27 286                            | 176 338                               | 181 397                 | 102,87               |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                                            |                                                               |                                    |                                       |                         |                      |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 30 398                             | 0                                     | 0                       |                      |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                                                       | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 0                                  | 0                                     | 0                       |                      |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.2.                                                       | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   | 30 398                             | 0                                     | 0                       |                      | 4.                                                | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 3 112                              | 176 338                               | 169 030                 | 95,86             |
| 4.3.                                                       | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           | 0                                  | 0                                     | 0                       |                      | 4.1.                                              | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás | 3 112                              | 176 338                               | 169 030                 | 95,86             |
| Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)          |                                                               | 27 286                             | -176 338                              | -164 179                | 93,10                | 4.2.                                              | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 0                                  | 0                                     | 0                       |                   |
| Felhalmozási bevételek összesen:                           |                                                               | 437 172                            | 700 129                               | 640 900                 | 91,54                | Felhalmozási kiadások összesen:                   |                                                          | 437 172                            | 700 129                               | 628 533                 | 89,77             |
| Költségvetési bevétel összesen                             |                                                               | 1 098 556                          | 1 698 216                             | 1 642 868               | 96,74                | Költségvetési kiadás összesen                     |                                                          | 1 163 510                          | 1 591 310                             | 1 461 207               | 91,82             |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege              |                                                               | -64 954                            | 106 906                               | 181 661                 | 169,93               |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Finanszírozási műveletek összesen                          |                                                               | 68 066                             | 69 432                                | 79 877                  | 115,04               | Finanszírozási műveletek összesen                 |                                                          | 3 112                              | 176 338                               | 519 785                 | 294,77            |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN                                           |                                                               | 1 166 622                          | 1 767 648                             | 1 722 744               | 97,46                | KIADÁS ÖSSZESEN                                   |                                                          | 1 166 622                          | 1 767 648                             | 1 630 237               | 92,23             |

## Vámospercs Városi Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                  | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            | 25 265                             | 29 456                                | 33 675                  | 114,32         | 1.                               | Személyi juttatások                                       | 96 367                             | 213 064                               | 199 445                 | 93,61             |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 116 000                            | 142 480                               | 147 099                 | 103,24         | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó    | 17 792                             | 35 903                                | 35 650                  | 99,30             |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  | 105 000                            | 130 980                               | 135 218                 | 103,24         | 3.                               | Dologi kiadások                                           | 82 676                             | 184 881                               | 172 298                 | 93,19             |
| 2.2.                              | - Átengedett központi adók                                    | 10 000                             | 10 000                                | 10 177                  | 101,77         | 4.                               | Egyéb működési célú kiadások                              | 113 635                            | 79 308                                | 55 201                  | 69,60             |
| 2.3.                              | - Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.       | 1 000                              | 1 500                                 | 1 704                   | 113,60         | 4.1.                             | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré  | 67 786                             | 44 834                                | 42 019                  | 93,72             |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 493 478                            | 759 900                               | 756 258                 | 99,52          | 4.2.                             | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 5 849                              | 16 149                                | 13 182                  | 81,63             |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            | 414 228                            | 534 319                               | 534 363                 | 100,01         | 4.3.                             | - Tartalékok                                              | 40 000                             | 18 325                                | 0                       | 0,00              |
| 3.2.                              | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      | 0                                  |                                       |                         |                | 5.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 30 190                             | 135 084                               | 127 254                 | 94,20             |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     | 79 250                             | 225 581                               | 221 895                 | 98,37          |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         | 0                                  | 0                                     | 0                       |                |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 634 743                            | 931 836                               | 937 032                 | 100,56         |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen             | 340 660                            | 648 240                               | 589 848                 | 90,99             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | 294 083                            | 283 596                               | 347 184                 | 122,42         |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 37 637                             | 68 035                                | 78 480                  | 115,35         |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1                               | - Központi, irányítószervi támogatás                          |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2                               | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 37 637                             | 68 035                                | 64 751                  | 95,17          | 6.                               | Finanszírozási kiadások (működési célú)                   | 331 720                            | 351 631                               | 350 755                 | 99,75             |
| 5.3                               | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   |                                    |                                       | 13 729                  |                | 6.1.                             | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          | 331 720                            | 351 631                               | 350 755                 | 99,75             |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)                 | -294 083                           | -283 596                              | -272 275                | 96,01          | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése             | 0                                  |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 672 380                            | 999 871                               | 1 015 512               | 101,56         |                                  | Működési kiadások összesen:                               | 672 380                            | 999 871                               | 940 603                 | 94,07             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 1.                               | Beruházások                                               | 344 293                            | 337 940                               | 274 853                 | 81,33             |
| 2.                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 406 774                            | 700 129                               | 640 900                 | 91,54          | 2.                               | Felújítások                                               | 55 249                             | 62 749                                | 61 727                  | 98,37             |
| 2.1.                              | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása        | 28 650                             | 296 990                               | 296 990                 | 100,00         | 3.                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 29 518                             | 118 072                               | 118 072                 | 100,00            |
| 2.2.                              | - Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről | 378 124                            | 403 139                               | 343 910                 | 85,31          | 3.1.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré    | 29 518                             | 118 072                               | 118 072                 | 100,00            |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről       | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 3.2.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre    |                                    |                                       |                         | 0                 |
|                                   | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen            | 406 774                            | 700 129                               | 640 900                 | 91,54          |                                  | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen         | 429 060                            | 518 761                               | 454 652                 | 87,64             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -22 286                            | 181 368                               | 186 248                 | 102,69         |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 30 398                             | 0                                     | 0                       |                |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         |                                    |                                       |                         |                | 4.                               | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)               | 8 112                              | 181 368                               | 169 030                 | 93,20             |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   | 30 398                             | 0                                     | 0                       |                | 4.1.                             | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek | 3 112                              | 176 338                               | 169 030                 | 95,86             |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           |                                    |                                       |                         |                | 4.2.                             | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          | 5 000                              | 5030                                  |                         | 0,00              |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 22 286                             | -181 368                              | -169 030                | 93,20          |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                           | 437 172                            | 700 129                               | 623 682                 | 89,08             |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 437 172                            | 700 129                               | 640 900                 | 91,54          |                                  | Költségvetési kiadás összesen                             | 769 720                            | 1 167 001                             | 1 044 500               | 89,50             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 1 041 517                          | 1 631 965                             | 1 577 932               | 96,69          |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | 271 797                            | 464 964                               | 533 432                 | 114,73         |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                         | 339 832                            | 532 999                               | 519 785                 | 97,52             |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 68 035                             | 68 035                                | 78 480                  | 115,35         |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                           | 1 109 552                          | 1 700 000                             | 1 564 285               | 92,02             |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 1 109 552                          | 1 700 000                             | 1 656 412               | 97,44          |                                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |

## Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            | 55 826                             | 60 785                                | 59 578                  | 98,01          | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 194 505                            | 208 205                               | 206 819                 | 99,33             |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 52 402                             | 53 597                                | 53 486                  | 99,79             |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 140 670                            | 156 264                               | 150 338                 | 96,21             |
| 2.2.                              | - Átengedett központi adók                                    | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 4.                               | Egyéb működési célú kiadások                             | 1 213                              | 1 213                                 | 1 213                   | 100,00            |
| 2.3.                              | - Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.       | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 4.1.                             | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré | 1 213                              | 1 213                                 | 1 213                   | 100,00            |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 213                              | 5 366                                 | 5 258                   | 97,99          | 4.2.                             | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 4.3.                             | - Tartalékok                                             | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 3.2.                              | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 5.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     | 1 213                              | 5 366                                 | 5 258                   | 97,99          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         | 0                                  | 100                                   | 100                     | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 57 039                             | 66 251                                | 64 936                  | 98,02          |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 388 790                            | 419 279                               | 411 856                 | 98,23             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -331 751                           | -353 028                              | -346 920                | 98,27          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 331 751                            | 353 028                               | 347 300                 | 98,38          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1                               | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 331 720                            | 351 631                               | 345 903                 | 98,37          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2                               | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 31                                 | 1 397                                 | 1 397                   | 100,00         | 6.                               | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.3                               | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 6.1.                             | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)                 | 331 751                            | 353 028                               | 347 300                 | 98,38          | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 388 790                            | 419 279                               | 412 236                 | 98,32          |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 388 790                            | 419 279                               | 411 856                 | 98,23             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 1.                               | Beruházások                                              | 5 000                              | 5 030                                 | 4 851                   | 96,44             |
| 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 bevételei államházt. belülről | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 3.1.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré   | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről       | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 3.2.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre   | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen            | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              |                                  | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen        | 5 000                              | 5 030                                 | 4 851                   | 96,44             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -5 000                             | -5 030                                | -4 851                  | 96,44          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 5 000                              | 5 030                                 | 4 851                   | 96,44          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 5 000                              | 5 030                                 | 4 851                   | 96,44          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 5.                               | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 5.1.                             | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 5 000                              | 5 030                                 | 4 851                   | 96,44          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 5 000                              | 5 030                                 | 4 851                   | 96,44          |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 5 000                              | 5 030                                 | 4 851                   | 96,44             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 57 039                             | 66 251                                | 64 936                  | 98,02          |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 393 790                            | 424 309                               | 416 707                 | 98,21             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -336 751                           | -358 058                              | -351 771                | 98,24          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 336 751                            | 358 058                               | 352 151                 | 98,35          |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 393 790                            | 424 309                               | 417 087                 | 98,30          |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 393 790                            | 424 309                               | 416 707                 | 98,21             |

## Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            | 565                                | 2 815                                 | 2 603                   | 92,47          | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 62 778                             | 70 226                                | 69 377                  | 98,79             |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 16 950                             | 17 650                                | 17 614                  | 99,80             |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 18 790                             | 21 040                                | 20 424                  | 97,07             |
| 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. belülre |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 1 213                              | 4 286                                 | 4 188                   | 97,71          | 4.2.                             | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            |                                    |                                       |                         |                | 4.3.                             | - Tartalékok                                             |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.2.                              | - Előző évi költségvetésiiegészítések, visszatérülések        |                                    |                                       |                         |                | 5.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     | 1 213                              | 4 286                                 | 4 188                   | 97,71          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 1 778                              | 7 101                                 | 6 791                   | 95,63          |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 98 518                             | 108 916                               | 107 415                 | 98,62             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -96 740                            | -101 815                              | -100 624                | 98,83          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 96 740                             | 101 815                               | 100 978                 | 99,18          | 6.                               | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.1                               | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 96 733                             | 100 733                               | 99 896                  | 99,17          | 6.1.                             | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2                               | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 7                                  | 1 082                                 | 1 082                   | 100,00         | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.3                               | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   |                                    |                                       |                         |                |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 98 518                             | 108 916                               | 107 415                 | 98,62             |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)                 | 96 740                             | 101 815                               | 100 978                 | 99,18          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 98 518                             | 108 916                               | 107 769                 | 98,95          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                               | Beruházások                                              | 1 000                              | 1000                                  | 935                     | 93,50             |
| 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 bevételei államházt. belülről |                                    |                                       |                         |                | 3.1.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre   |                                    |                                       |                         | 0                 |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről     |                                    |                                       |                         |                | 3.2.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre   |                                    |                                       |                         | 0                 |
|                                   | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen            | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              |                                  | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen        | 1 000                              | 1 000                                 | 935                     | 93,50             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -1 000                             | -1 000                                | -935                    | -93,50         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 1 000                              | 1 000                                 | 935                     | 93,50          | 5.                               | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 1 000                              | 1 000                                 | 935                     | 93,50          | 5.1.                             | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 1 000                              | 1 000                                 | 935                     | 93,50          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 1 000                              | 1 000                                 | 935                     | 93,50          |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 1 000                              | 1 000                                 | 935                     | 93,50             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 1 778                              | 7 101                                 | 6 791                   | 95,63          |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 99 518                             | 109 916                               | 108 350                 | 98,58             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -97 740                            | -102 815                              | -101 559                | 98,78          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 97 740                             | 102 815                               | 101 913                 | 99,12          |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 99 518                             | 109 916                               | 108 704                 | 98,90          |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 99 518                             | 109 916                               | 108 350                 | 98,58             |

## Vámospércsi Óvoda 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            |                                    |                                       |                         |                | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 85 747                             | 88 893                                | 88 548                  | 99,61             |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 23 153                             | 23 253                                | 23 250                  | 99,99             |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 13 521                             | 16 475                                | 15 760                  | 95,66             |
| 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. belülre |                                    |                                       |                         |                   |
| 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 bevételei államházt. belülről     |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 122 421                            | 128 621                               | 127 558                 | 99,17             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -122 421                           | -128 621                              | -127 558                | 99,17          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 122 421                            | 128 621                               | 127 565                 | 99,18          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1.                              | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 122 416                            | 128 616                               | 127 560                 | 99,18          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2.                              | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 5                                  | 5                                     | 5                       | 100,00         | 6.                               | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.3.                              | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   |                                    |                                       |                         |                | 6.1.                             | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)                 | 122 421                            | 128 621                               | 127 565                 | 99,18          | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 122 421                            | 128 621                               | 127 565                 | 99,18          |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 122 421                            | 128 621                               | 127 558                 | 99,17             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                               | Beruházások                                              | 1 000                              | 1 600                                 | 1 559                   | 97,44             |
| 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 bevételei államházt. belülről |                                    |                                       |                         |                | 3.1.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre   |                                    |                                       |                         | 0                 |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről       |                                    |                                       |                         |                | 3.2.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre   |                                    |                                       |                         | 0                 |
|                                   | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen            | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              |                                  | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen        | 1 000                              | 1 600                                 | 1 559                   | 97,44             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -1 000                             | -1 600                                | -1 559                  | -97,44         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 1 000                              | 1 600                                 | 1 559                   | 97,44          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 1 000                              | 1 600                                 | 1 559                   | 97,44          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   |                                    |                                       |                         |                | 5.                               | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           |                                    |                                       |                         |                | 5.1.                             | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 1 000                              | 1 600                                 | 1 559                   | 97,44          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 1 000                              | 1 600                                 | 1 559                   | 97,44          |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 1 000                              | 1 600                                 | 1 559                   | 97,44             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 0                                  | 0                                     | 0                       |                |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 123 421                            | 130 221                               | 129 117                 | 99,15             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -123 421                           | -130 221                              | -129 117                | 99,15          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 123 421                            | 130 221                               | 129 124                 | 99,16          |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 123 421                            | 130 221                               | 129 124                 | 99,16          |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 123 421                            | 130 221                               | 129 117                 | 99,15             |

## Vámospercsi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                     | Bevételek                                                     | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                      | Kiadások                                                 | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                           | Működési bevételek                                            | 13 261                             | 14 261                                | 14 408                  | 101,03         | 1.                            | Személyi juttatások                                      | 21 112                             | 23 588                                | 23 543                  | 99,81             |
| 2.                           | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                            | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 5 584                              | 6 334                                 | 6 334                   | 100,00            |
| 2.1.                         | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                            | Dologi kiadások                                          | 16 882                             | 19 566                                | 18 438                  | 94,23             |
| 2.2.                         | - Átengedett központi adók                                    |                                    |                                       |                         |                | 4.                            | Egyéb működési célú kiadások                             | 1 213                              | 1 213                                 | 1 213                   | 100,00            |
| 2.3.                         | - Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.       |                                    |                                       |                         |                | 4.1.                          | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre | 1 213                              | 1 213                                 | 1 213                   | 100,00            |
| 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         |                                    |                                       |                         |                |                               |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                              | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 13 261                             | 14 261                                | 14 408                  | 101,03         |                               | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 44 791                             | 50 701                                | 49 528                  | 97,69             |
|                              | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -31 530                            | -36 440                               | -35 120                 | 96,38          |                               |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                           | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 31 530                             | 36 440                                | 35 122                  | 96,38          | 6.                            | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.1.                         | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 31 523                             | 36 433                                | 35 115                  | 96,38          | 6.1.                          | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2.                         | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 7                                  | 7                                     | 7                       | 100,00         | 6.2.                          | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.3.                         | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   |                                    |                                       |                         |                |                               | Működési kiadások összesen:                              | 44 791                             | 50 701                                | 49 528                  | 97,69             |
|                              | Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)                 | 31 530                             | 36 440                                | 35 122                  | 96,38          |                               |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                              | Működési bevételek összesen:                                  | 44 791                             | 50 701                                | 49 530                  | 97,69          |                               | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                         |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                           | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                            | Beruházások                                              | 1 000                              | 90                                    | 80                      | 88,89             |
| 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 bevételei államházt. belülről |                                    |                                       |                         |                | 3.1.                          | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre   |                                    |                                       |                         | 0                 |
| 3.                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről     |                                    |                                       |                         |                | 3.2.                          | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre   |                                    |                                       |                         | 0                 |
|                              | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen            | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              |                               | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen        | 1 000                              | 90                                    | 80                      | 88,89             |
|                              | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -1 000                             | -90                                   | -80                     | -88,89         |                               |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                           | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 1 000                              | 90                                    | 80                      | 88,89          | 5.                            | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 4.1.                         | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 1 000                              | 90                                    | 80                      | 88,89          | 5.1.                          | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybaváltás |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.2.                         | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   |                                    |                                       |                         |                |                               |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.3.                         | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           |                                    |                                       |                         |                |                               |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                              | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 1 000                              | 90                                    | 80                      | 88,89          |                               |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                              | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 1 000                              | 90                                    | 80                      | 88,89          |                               | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 1 000                              | 90                                    | 80                      | 88,89             |
|                              | Költségvetési bevétel összesen                                | 13 261                             | 14 261                                | 14 408                  | 101,03         |                               | Költségvetési kiadás összesen                            | 45 791                             | 50 791                                | 49 608                  | 97,67             |
|                              | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -32 530                            | -36 530                               | -35 200                 | 96,36          |                               |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                              | Finanszírozási műveletek összesen                             | 32 530                             | 36 530                                | 35 202                  | 96,36          |                               | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                              | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 45 791                             | 50 791                                | 49 610                  | 97,67          |                               | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 45 791                             | 50 791                                | 49 608                  | 97,67             |



## Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                                                   | Bevételek                                                     | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                                          | Kiadások                                                 | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>                     |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Működési bevételek                                            | 4 000                              | 5 965                                 | 6 017                   | 100,87         | 1.                                                | Személyi juttatások                                      | 7 629                              | 8 229                                 | 8 082                   | 98,21             |
| 2.                                                         | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                                                | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 2 060                              | 2 160                                 | 2 088                   | 96,67             |
| 2.1.                                                       | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                                                | Dologi kiadások                                          | 16 799                             | 16 949                                | 15 228                  | 89,85             |
| 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                                  | 1 080                                 | 1 070                   | 99,07          | 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     |                                    | 1 080                                 | 1 070                   | 99,07          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                                    | 100                                   | 100                     | 100,00         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen             |                                                               | 4 000                              | 7 145                                 | 7 187                   | 100,59         | Működési célú költségvetési kiadások összesen     |                                                          | 26 488                             | 27 338                                | 25 398                  | 92,90             |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege     |                                                               | -22 488                            | -20 193                               | -18 211                 | 90,18          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                                            |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                                         | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 22 488                             | 20 193                                | 18 219                  | 90,22          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1.                                                       | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 22 482                             | 20 152                                | 18 178                  | 90,20          | 6.                                                | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.2.                                                       | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 6                                  | 41                                    | 41                      | 100,00         | 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)              |                                                               | 22 488                             | 20 193                                | 18 219                  | 90,22          | Működési kiadások összesen:                       |                                                          | 26 488                             | 27 338                                | 25 398                  | 92,90             |
| Működési bevételek összesen:                               |                                                               | 26 488                             | 27 338                                | 25 406                  | 92,93          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                                                | Beruházások                                              | 1 000                              | 1 650                                 | 1 590                   | 96,36             |
| 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 bevételei államházt. belülről |                                    |                                       |                         |                | 3.1.                                              | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré   |                                    |                                       |                         | 0                 |
| 3.                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről       |                                    |                                       |                         |                | 3.2.                                              | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre   |                                    |                                       |                         | 0                 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen         |                                                               | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |                                                          | 1 000                              | 1 650                                 | 1 590                   | 96,36             |
| Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |                                                               | -1 000                             | -1 650                                | -1 590                  | -96,36         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                                            |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 1 000                              | 1 650                                 | 1 590                   | 96,36          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                                                       | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 1 000                              | 1 650                                 | 1 590                   | 96,36          | 5.                                                | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 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)          |                                                               | 1 000                              | 1 650                                 | 1 590                   | 96,36          | Felhalmozási kiadások összesen:                   |                                                          | 1 000                              | 1 650                                 | 1 590                   | 96,36             |
| Felhalmozási bevételek összesen:                           |                                                               | 1 000                              | 1 650                                 | 1 590                   | 96,36          | Költségvetési kiadás összesen                     |                                                          | 27 488                             | 28 988                                | 26 988                  | 93,10             |
| Költségvetési bevétel összesen                             |                                                               | 4 000                              | 7 145                                 | 7 187                   | 100,59         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege              |                                                               | -23 488                            | -21 843                               | -19 801                 | 90,65          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Finanszírozási műveletek összesen                          |                                                               | 23 488                             | 21 843                                | 19 809                  | 90,69          | Finanszírozási műveletek összesen                 |                                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN                                           |                                                               | 27 488                             | 28 988                                | 26 996                  | 93,13          | KIADÁS ÖSSZESEN                                   |                                                          | 27 488                             | 28 988                                | 26 988                  | 93,10             |

## Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

| Fejezet, cím: 1.6.                |                                                               |                                    |                                       |                         | 2/H. számú melléklet |                                  |                                                          |                                    |                                       | adatok eFt-ban          |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a       | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2014. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. év<br>módosított<br>előirányzat | 2014. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                      | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            | 38 000                             | 37 744                                | 36 550                  | 96,84                | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 17 239                             | 17 269                                | 17 269                  | 100,00            |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                    | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 4 655                              | 4 200                                 | 4 200                   | 100,00            |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         | 0                    | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 74 678                             | 82 234                                | 80 488                  | 97,88             |
| 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                | 38 000                             | 37 744                                | 36 550                  | 96,84                |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 96 572                             | 103 703                               | 101 957                 | 98,32             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -58 572                            | -65 959                               | -65 407                 | 99,16                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   |                                                               |                                    |                                       |                         |                      |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 58 572                             | 65 959                                | 65 416                  | 99,18                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1                               | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 58 566                             | 65 697                                | 65 154                  | 99,17                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2                               | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 6                                  | 262                                   | 262                     | 100,00               | 6.                               | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.3                               | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   |                                    |                                       |                         |                      | 6.1.                             | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)                 | 58 572                             | 65 959                                | 65 416                  | 99,18                | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 96 572                             | 103 703                               | 101 966                 | 98,33                |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 96 572                             | 103 703                               | 101 957                 | 98,32             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                      | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                      | 1.                               | Beruházások                                              | 1 000                              | 690                                   | 687                     | 99,57             |
| 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 bevételei államházt. belülről |                                    |                                       |                         |                      | 3.1.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré   |                                    |                                       |                         | 0                 |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről       |                                    |                                       |                         |                      | 3.2.                             | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre   |                                    |                                       |                         | 0                 |
|                                   | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen            | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                    |                                  | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen        | 1 000                              | 690                                   | 687                     | 99,57             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -1 000                             | -690                                  | -687                    | 99,57                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   |                                                               |                                    |                                       |                         |                      |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 1 000                              | 690                                   | 687                     | 99,57                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 1 000                              | 690                                   | 687                     | 99,57                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.2.                              | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                                  | 0                                     | 0                       |                      | 5.                               | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 4.3.                              | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           |                                    |                                       |                         |                      | 5.1.                             | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybaváltás |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 1 000                              | 690                                   | 687                     | 99,57                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 1 000                              | 690                                   | 687                     | 99,57                |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 1 000                              | 690                                   | 687                     | 99,57             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 38 000                             | 37 744                                | 36 550                  | 96,84                |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 97 572                             | 104 393                               | 102 644                 | 98,32             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -59 572                            | -66 649                               | -66 094                 | 99,17                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 59 572                             | 66 649                                | 66 103                  | 99,18                |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 97 572                             | 104 393                               | 102 653                 | 98,33                |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 97 572                             | 104 393                               | 102 644                 | 98,32             |