

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

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                                                   | Bevételek                                                     | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                                          | Kiadások                                                 | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>                     |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Működési bevételek                                            | 90 700                             | 102 224                               | 92 803                  | 90,78          | 1.                                                | Személyi juttatások                                      | 295 510                            | 490 956                               | 447 333                 | 91,11             |
| 2.                                                         | Közhatalmi bevételek                                          | 131 000                            | 132 851                               | 132 853                 | 100,00         | 2.                                                | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 72 730                             | 103 215                               | 95 937                  | 92,95             |
| 2.1.                                                       | - Helyi adók                                                  | 120 000                            | 121 853                               | 122 495                 | 100,53         | 3.                                                | Dologi kiadások                                          | 262 572                            | 296 981                               | 267 091                 | 89,94             |
| 2.2.                                                       | - Átengedett központi adók                                    | 10 000                             | 10 000                                | 9 364                   | 93,64          | 4.                                                | Egyéb működési célú kiadások                             | 86 797                             | 77 893                                | 51 253                  | 65,80             |
| 2.3.                                                       | - Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.       | 1 000                              | 998                                   | 994                     | 99,60          | 4.1.                                              | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre | 28 691                             | 43 680                                | 43 680                  | 100,00            |
| 3.                                                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 498 527                            | 772 318                               | 772 418                 | 100,01         | 4.2.                                              | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 8 106                              | 7 573                                 | 7 573                   | 100,00            |
| 3.1.                                                       | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            | 430 165                            | 485 765                               | 485 766                 | 100,00         | 4.3.                                              | - Tartalékok                                             | 50 000                             | 26 640                                | 0                       |                   |
| 3.2.                                                       | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 5.                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 66 350                             | 100 731                               | 66 375                  | 65,89             |
| 3.3.                                                       | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     | 68 362                             | 286 553                               | 286 652                 | 100,03         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         | 732                                | 732                                   | 732                     | 100,00         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen             |                                                               | 720 959                            | 1 008 125                             | 998 806                 | 99,08          | Működési célú költségvetési kiadások összesen     |                                                          | 783 959                            | 1 069 776                             | 927 989                 | 86,75             |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege     |                                                               | -63 000                            | -61 651                               | 70 817                  |                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                                         | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 63 000                             | 75 380                                | 90 642                  | 120,25         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1                                                        | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 0                                  | 0                                     | -739                    |                | 6.                                                | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 13 729                                | 13 729                  | 0                 |
| 5.2                                                        | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 63 000                             | 75 380                                | 75 380                  | 100,00         | 6.1.                                              | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.3                                                        | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   | 0                                  | 0                                     | 16 001                  |                | 6.2.                                              | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            | 0                                  | 13 729                                | 13 729                  | 0                 |
| Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)              |                                                               | 63 000                             | 61 651                                | 76 913                  | 124,76         | Működési kiadások összesen:                       |                                                          | 783 959                            | 1 083 505                             | 941 718                 | 86,91             |
| Működési bevételek összesen:                               |                                                               | 783 959                            | 1 083 505                             | 1 089 448               | 100,55         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Felhalmozási bevételek                                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 1.                                                | Beruházások                                              | 63 500                             | 121 822                               | 88 129                  | 72,34             |
| 2.                                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 63 500                             | 344 384                               | 341 775                 | 99,24          | 2.                                                | Felújítások                                              | 0                                  | 171 279                               | 162 679                 | 94,98             |
| 2.1.                                                       | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása        | 0                                  | 86 984                                | 86 984                  | 100,00         | 3.                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0                                  | 68 410                                | 68 410                  | 100,00            |
| 2.2.                                                       | - Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről | 63 500                             | 257 400                               | 254 791                 | 98,99          | 3.1.                                              | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre   | 0                                  | 68 410                                | 68 410                  | 100,00            |
| 3.                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről     | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 3.2.                                              | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre   |                                    |                                       |                         |                   |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen         |                                                               | 63 500                             | 344 384                               | 341 775                 | 99,24          | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |                                                          | 63 500                             | 361 511                               | 319 218                 | 88,30             |
| Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |                                                               | 0                                  | -17 127                               | 22 557                  | -131,70        |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 0                                  | 17 127                                | 17 127                  |                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                                                       | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 4.                                                | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 0                                     | 0                       |                   |
| 4.2.                                                       | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                                  | 17 127                                | 17 127                  |                | 4.1.                                              | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás | 0                                  | 0                                     | 0                       |                   |
| 4.3.                                                       | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 4.2.                                              | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 0                                  | 0                                     | 0                       |                   |
| Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)          |                                                               | 0                                  | 17 127                                | 17 866                  | 104,31         | Felhalmozási kiadások összesen:                   |                                                          | 63 500                             | 361 511                               | 318 479                 | 88,10             |
| Felhalmozási bevételek összesen:                           |                                                               | 61 500                             | 361 511                               | 358 902                 | 99,28          | Költségvetési kiadás összesen                     |                                                          | 847 459                            | 1 431 287                             | 1 247 207               | 87,14             |
| Költségvetési bevétel összesen                             |                                                               | 784 459                            | 1 352 509                             | 1 340 581               | 99,12          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege              |                                                               | -63 000                            | -78 778                               | 93 374                  | -118,53        |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Finanszírozási műveletek összesen                          |                                                               | 83 529                             | 92 507                                | 107 769                 | 116,50         | Finanszírozási műveletek összesen                 |                                                          | 20 529                             | 13 729                                | 13 729                  | 100,00            |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN                                           |                                                               | 867 988                            | 1 445 016                             | 1 449 828               | 100,33         | KIADÁS ÖSSZESEN                                   |                                                          | 867 988                            | 1 445 016                             | 1 261 676               | 87,31             |

## Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                                                   | Bevételek                                                     | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                                          | Kiadások                                                  | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>                     |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Működési bevételek                                            | 30 000                             | 34 095                                | 34 095                  | 100,00         | 1.                                                | Személyi juttatások                                       | 89 410                             | 274 636                               | 234 180                 | 85,27             |
| 2.                                                         | Közhatalmi bevételek                                          | 131 000                            | 132 851                               | 132 853                 | 100,00         | 2.                                                | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó    | 17 200                             | 45 126                                | 38 421                  | 85,14             |
| 2.1.                                                       | - Helyi adók                                                  | 120 000                            | 121 853                               | 122 495                 | 100,53         | 3.                                                | Dologi kiadások                                           | 107 832                            | 129 177                               | 120 252                 | 93,09             |
| 2.2.                                                       | - Átengedett központi adók                                    | 10 000                             | 10 000                                | 9 364                   | 93,64          | 4.                                                | Egyéb működési célú kiadások                              | 85 299                             | 76 395                                | 49 755                  | 65,13             |
| 2.3.                                                       | - Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.       | 1 000                              | 998                                   | 994                     | 99,60          | 4.1.                                              | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belültre | 27 193                             | 42 182                                | 42 182                  | 100,00            |
| 3.                                                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 496 340                            | 759 875                               | 759 875                 | 100,00         | 4.2.                                              | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 8 106                              | 7 573                                 | 7 573                   | 100,00            |
| 3.1.                                                       | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            | 430 165                            | 485 765                               | 485 766                 | 100,00         | 4.3.                                              | - Tartalékok                                              | 50 000                             | 26 640                                | 0                       | 0,00              |
| 3.2.                                                       | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      | 0                                  |                                       |                         |                | 5.                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 66 350                             | 100 731                               | 66 375                  | 65,89             |
| 3.3.                                                       | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     | 66 175                             | 274 110                               | 274 109                 | 100,00         |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         | 0                                  | 0                                     | 0                       |                |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen             |                                                               | 657 340                            | 926 821                               | 926 823                 | 100,00         | Működési célú költségvetési kiadások összesen     |                                                           | 366 091                            | 626 065                               | 508 983                 | 81,30             |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege     |                                                               | 291 249                            | 300 756                               | 417 840                 | 138,93         |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
|                                                            |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                                         | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 63 000                             | 75 000                                | 91 001                  | 121,33         |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1.                                                       | - Központi, irányítószervi támogatás                          |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2.                                                       | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 63 000                             | 75 000                                | 75 000                  | 100,00         | 6.                                                | Finanszírozási kiadások (működési célú)                   | 354 249                            | 375 756                               | 360 857                 | 96,03             |
| 5.3.                                                       | - Működési és/vagy likvid hitelek felvétele                   |                                    |                                       | 16 001                  |                | 6.1.                                              | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          | 354 249                            | 362 027                               | 347 128                 | 95,88             |
| Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)              |                                                               | -291 249                           | -300 756                              | -269 856                | 89,73          | 6.2.                                              | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése             | 0                                  | 13 729                                | 13 729                  |                   |
| Működési bevételek összesen:                               |                                                               | 720 340                            | 1 001 821                             | 1 017 824               | 101,60         | Működési kiadások összesen:                       |                                                           | 720 340                            | 1 001 821                             | 869 840                 | 86,83             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                  |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Felhalmozási bevételek                                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 1.                                                | Beruházások                                               | 60 500                             | 116 994                               | 84 040                  | 71,83             |
| 2.                                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 63 500                             | 344 384                               | 341 775                 | 99,24          | 2.                                                | Felújítások                                               |                                    | 171 279                               | 162 679                 | 94,98             |
| 2.1.                                                       | - Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása        | 0                                  | 86 984                                | 86 984                  | 100,00         | 3.                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 0                                  | 68 410                                | 68 410                  | 100,00            |
| 2.2.                                                       | - Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről | 63 500                             | 257 400                               | 254 791                 | 98,99          | 3.1.                                              | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre   |                                    | 68 410                                | 68 410                  | 100,00            |
| 3.                                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről     | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 3.2.                                              | - Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre    |                                    |                                       |                         | 0                 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen         |                                                               | 63 500                             | 344 384                               | 341 775                 | 99,24          | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |                                                           | 60 500                             | 356 683                               | 315 129                 | 88,35             |
| Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |                                                               | 3 000                              | -12 299                               | 26 646                  | -216,65        |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
|                                                            |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 0                                  | 17 127                                | 17 127                  |                |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                                                       | - Központi, irányító szervi támogatás                         |                                    |                                       |                         |                | 4.                                                | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)               | 3 000                              | 4 828                                 | 4 089                   | 84,69             |
| 4.2.                                                       | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   | 0                                  | 17 127                                | 17 127                  |                | 4.1.                                              | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás  |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.3.                                                       | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           |                                    |                                       |                         |                | 4.2.                                              | - Központi, irányítószervi támogatás folyósítása          | 3 000                              | 4828                                  | 4089                    | 84,69             |
| Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)          |                                                               | -3 000                             | 12 299                                | 13 038                  | 106,01         | Felhalmozási kiadások összesen:                   |                                                           | 63 500                             | 361 511                               | 319 218                 | 88,30             |
| Felhalmozási bevételek összesen:                           |                                                               | 63 500                             | 361 511                               | 358 902                 | 99,28          | Költségvetési kiadás összesen                     |                                                           | 426 591                            | 982 748                               | 824 112                 | 83,86             |
| Költségvetési bevétel összesen                             |                                                               | 720 840                            | 1 271 205                             | 1 268 598               | 99,79          |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege              |                                                               | 294 249                            | 288 457                               | 444 486                 | 154,09         |                                                   |                                                           |                                    |                                       |                         |                   |
| Finanszírozási műveletek összesen                          |                                                               | 63 000                             | 92 127                                | 108 128                 | 117,37         | Finanszírozási műveletek összesen                 |                                                           | 357 249                            | 380 584                               | 364 946                 | 95,89             |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN                                           |                                                               | 783 840                            | 1 363 332                             | 1 376 726               | 100,98         | KIADÁS ÖSSZESEN                                   |                                                           | 783 840                            | 1 363 332                             | 1 189 058               | 87,22             |

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

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            | 60 700                             | 68 129                                | 58 708                  | 86,17          | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 206 100                            | 216 320                               | 213 153                 | 98,54             |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 55 530                             | 58 089                                | 57 516                  | 99,01             |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 154 740                            | 167 804                               | 146 839                 | 87,51             |
| 2.2.                              | - Átengedett központi adók                                    | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 4.                               | Egyéb működési célú kiadások                             | 1 498                              | 1 498                                 | 1 498                   | 100,00            |
| 2.3.                              | - Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.       | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 4.1.                             | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre | 1 498                              | 1 498                                 | 1 498                   | 100,00            |
| 3.                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 2 187                              | 12 443                                | 12 543                  | 100,80         | 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     | 2 187                              | 12 443                                | 12 543                  | 100,80         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         | 732                                | 732                                   | 732                     | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 63 619                             | 81 304                                | 71 983                  | 88,54          |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 417 868                            | 443 711                               | 419 006                 | 94,43             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -354 249                           | -362 407                              | -347 023                | 95,76          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 354 249                            | 362 407                               | 346 769                 | 95,68          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1.                              | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 354 249                            | 362 027                               | 346 389                 | 95,68          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2.                              | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 0                                  | 380                                   | 380                     | 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)                 | 354 249                            | 362 407                               | 346 769                 | 95,68          | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 417 868                            | 443 711                               | 418 752                 | 94,37          |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 417 868                            | 443 711                               | 419 006                 | 94,43             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 1.                               | Beruházások                                              | 3 000                              | 4 828                                 | 4 089                   | 84,69             |
| 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 belülre   | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 3.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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        | 3 000                              | 4 828                                 | 4 089                   | 84,69             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -3 000                             | -4 828                                | -4 089                  | 84,69          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 3 000                              | 4 828                                 | 4 828                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 3 000                              | 4 828                                 | 4 828                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 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, kötvénybevétele | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 3 000                              | 4 828                                 | 4 828                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 3 000                              | 4 828                                 | 4 828                   | 100,00         |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 3 000                              | 4 828                                 | 4 089                   | 84,69             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 63 619                             | 81 304                                | 71 983                  | 88,54          |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 420 868                            | 448 539                               | 423 095                 | 94,33             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -357 249                           | -367 235                              | -351 112                | 95,61          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 357 249                            | 367 235                               | 351 597                 | 95,74          |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 420 868                            | 448 539                               | 423 580                 | 94,44          |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 420 868                            | 448 539                               | 423 095                 | 94,33             |

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

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            | 500                                | 490                                   | 338                     | 68,98          | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 64 100                             | 64 104                                | 62 062                  | 96,81             |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 17 300                             | 17 300                                | 16 748                  | 96,81             |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 21 600                             | 22 281                                | 20 520                  | 92,10             |
| 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           | 2 187                              | 2 197                                 | 2 197                   | 100,00         | 4.2.                             | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            |                                    |                                       |                         |                | 4.3.                             | - Tartalékok                                             |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.2.                              | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      |                                    |                                       |                         |                | 5.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     | 2 187                              | 2 197                                 | 2 197                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 2 687                              | 2 687                                 | 2 535                   | 94,34          |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 103 000                            | 103 685                               | 99 330                  | 95,80             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -100 313                           | -100 998                              | -96 795                 | 95,84          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 100 313                            | 100 998                               | 97 228                  | 96,27          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1                               | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 100 313                            | 100 644                               | 96 874                  | 96,25          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2                               | - Maradvány működési célú igénybevétele                       |                                    | 354                                   | 354                     | 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)                 | 100 313                            | 100 998                               | 97 228                  | 96,27          | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 103 000                            | 103 685                               | 99 763                  | 96,22          |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 103 000                            | 103 685                               | 99 330                  | 95,80             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                               | Beruházások                                              | 1 000                              | 2033                                  | 2032                    | 99,95             |
| 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 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                              | 2 033                                 | 2 032                   | 99,95             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -1 000                             | -2 033                                | -2 032                  | -99,95         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 1 000                              | 2 033                                 | 2 033                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 1 000                              | 2 033                                 | 2 033                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 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                              | 2 033                                 | 2 033                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 1 000                              | 2 033                                 | 2 033                   | 100,00         |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 1 000                              | 2 033                                 | 2 032                   | 99,95             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 2 687                              | 2 687                                 | 2 535                   | 94,34          |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 104 000                            | 105 718                               | 101 362                 | 95,88             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -101 313                           | -103 031                              | -98 827                 | 95,92          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 101 313                            | 103 031                               | 99 261                  | 96,34          |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 104 000                            | 105 718                               | 101 796                 | 96,29          |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 104 000                            | 105 718                               | 101 362                 | 95,88             |

## Vámospércsi Óvoda 2015. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            |                                    |                                       |                         |                | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 93 000                             | 92 205                                | 92 205                  | 100,00            |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0              | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 25 000                             | 24 924                                | 24 924                  | 100,00            |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 12 000                             | 15 388                                | 12 602                  | 81,89             |
| 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         | 732                                | 732                                   | 732                     | 100            |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 732                                | 732                                   | 732                     | 100            |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 130 000                            | 132 517                               | 129 731                 | 97,90             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -129 268                           | -131 785                              | -128 999                | 97,89          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 129 268                            | 131 785                               | 129 012                 | 97,90          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1.                              | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 129 268                            | 131 778                               | 129 005                 | 97,90          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2.                              | - Maradvány működési célú igénybevétele                       |                                    | 7                                     | 7                       | 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)                 | 129 268                            | 131 785                               | 129 012                 | 97,90          | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 130 000                            | 132 517                               | 129 744                 | 97,91          |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 130 000                            | 132 517                               | 129 731                 | 97,90             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                               | Beruházások                                              | 500                                | 605                                   | 605                     | 100,00            |
| 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        | 500                                | 605                                   | 605                     | 100,00            |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -500                               | -605                                  | -605                    | -100,00        |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 500                                | 605                                   | 605                     | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 500                                | 605                                   | 605                     | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 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)             | 500                                | 605                                   | 605                     | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 500                                | 605                                   | 605                     | 100,00         |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 500                                | 605                                   | 605                     | 100,00            |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 732                                | 732                                   | 732                     |                |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 130 500                            | 133 122                               | 130 336                 | 97,91             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -129 768                           | -132 390                              | -129 604                | 97,90          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 129 768                            | 132 390                               | 129 617                 | 97,91          |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 130 500                            | 133 122                               | 130 349                 | 97,92          |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 130 500                            | 133 122                               | 130 336                 | 97,91             |

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

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                                                   | Bevételek                                                     | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                                          | Kiadások                                                 | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>                     |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Működési bevételek                                            | 14 300                             | 14 300                                | 16 371                  | 114,48         | 1.                                                | Személyi juttatások                                      | 23 500                             | 28 680                                | 28 470                  | 99,27             |
| 2.                                                         | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                                                | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 6 345                              | 7 697                                 | 7 676                   | 99,73             |
| 2.1.                                                       | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                                                | Dologi kiadások                                          | 16 300                             | 17 966                                | 15 780                  | 87,83             |
| 2.2.                                                       | - Átengedett központi adók                                    |                                    |                                       |                         |                | 4.                                                | Egyéb működési célú kiadások                             | 1 498                              | 1 498                                 | 1 498                   | 100,00            |
| 2.3.                                                       | - Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.       |                                    |                                       |                         |                | 4.1.                                              | - Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré | 1 498                              | 1 498                                 | 1 498                   | 100,00            |
| 3.                                                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                                  | 2 989                                 | 2 989                   | 100,00         | 4.2.                                              | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.1.                                                       | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            |                                    |                                       |                         |                | 4.3.                                              | - Tartalékok                                             |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.2.                                                       | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      |                                    |                                       |                         |                | 5.                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.3.                                                       | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     |                                    | 2 989                                 | 2 989                   | 100,00         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen             |                                                               | 14 300                             | 17 289                                | 19 360                  | 111,98         | Működési célú költségvetési kiadások összesen     |                                                          | 47 643                             | 55 841                                | 53 424                  | 95,67             |
| Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege     |                                                               | -33 343                            | -38 552                               | -34 064                 | 88,36          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                                            |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                                         | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 33 343                             | 38 552                                | 33 680                  | 87,36          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1.                                                       | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 33 343                             | 38 550                                | 33 678                  | 87,36          | 6.                                                | Finanszírozási kiadások (működési célú)                  | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 5.2.                                                       | - Maradvány működési célú igénybevétele                       |                                    | 2                                     | 2                       | 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)              |                                                               | 33 343                             | 38 552                                | 33 680                  | 87,36          | Működési kiadások összesen:                       |                                                          | 47 643                             | 55 841                                | 53 424                  | 95,67             |
| Működési bevételek összesen:                               |                                                               | 47 643                             | 55 841                                | 53 040                  | 94,98          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b>                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                                         | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                                                | Beruházások                                              | 500                                | 500                                   | 102                     | 20,40             |
| 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 |                                                          | 500                                | 500                                   | 102                     | 20,40             |
| Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege |                                                               | -500                               | -500                                  | -102                    | -20,40         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                                            |                                                               |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                                         | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 500                                | 500                                   | 500                     | 100,00         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                                                       | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 500                                | 500                                   | 500                     | 100,00         | 5.                                                | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)              | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| 4.2.                                                       | - Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                   |                                    |                                       |                         |                | 5.1.                                              | - Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.3.                                                       | - Felhalmozási célú hitel felvétele                           |                                    |                                       |                         |                |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)          |                                                               | 500                                | 500                                   | 500                     | 100,00         | Felhalmozási kiadások összesen:                   |                                                          | 500                                | 500                                   | 102                     | 20,40             |
| Felhalmozási bevételek összesen:                           |                                                               | 500                                | 500                                   | 500                     | 100,00         | Költségvetési kiadás összesen                     |                                                          | 48 143                             | 56 341                                | 53 526                  | 95,00             |
| Költségvetési bevétel összesen                             |                                                               | 14 300                             | 17 289                                | 19 360                  | 111,98         |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege              |                                                               | -33 843                            | -39 052                               | -34 166                 | 87,49          |                                                   |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| Finanszírozási műveletek összesen                          |                                                               | 33 843                             | 39 052                                | 34 180                  | 87,52          | Finanszírozási műveletek összesen                 |                                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN                                           |                                                               | 48 143                             | 56 341                                | 53 540                  | 95,03          | KIADÁS ÖSSZESEN                                   |                                                          | 48 143                             | 56 341                                | 53 526                  | 95,00             |



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

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            | 5 900                              | 5 900                                 | 5 304                   | 89,90          | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 8 000                              | 9 709                                 | 9 676                   | 99,66             |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 2 160                              | 2 596                                 | 2 596                   | 100,00            |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 24 840                             | 24 721                                | 20 033                  | 81,04             |
| 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                                  | 2 288                                 | 2 388                   | 104,37         | 4.2.                             | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            |                                    |                                       |                         |                | 4.3.                             | - Tartalékok                                             |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.2.                              | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      |                                    |                                       |                         |                | 5.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     |                                    | 2 288                                 | 2 388                   | 104,37         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 5 900                              | 8 188                                 | 7 692                   | 93,94          |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 35 000                             | 37 026                                | 32 305                  | 87,25             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -29 100                            | -28 838                               | -24 613                 | 85,35          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 29 100                             | 28 838                                | 24 601                  | 85,31          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1.                              | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 29 100                             | 28 830                                | 24 593                  | 85,30          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2.                              | - Maradvány működési célú igénybevétele                       | 0                                  | 8                                     | 8                       | 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)                 | 29 100                             | 28 838                                | 24 601                  | 85,31          | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 35 000                             | 37 026                                | 32 293                  | 87,22          |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 35 000                             | 37 026                                | 32 305                  | 87,25             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                               | Beruházások                                              | 500                                | 1 190                                 | 1 166                   | 97,98             |
| 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        | 500                                | 1 190                                 | 1 166                   | 97,98             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -500                               | -1 190                                | -1 166                  | -97,98         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 500                                | 1 190                                 | 1 190                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 500                                | 1 190                                 | 1 190                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 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, kötvénybevétele |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 500                                | 1 190                                 | 1 190                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 500                                | 1 190                                 | 1 190                   | 100,00         |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 500                                | 1 190                                 | 1 166                   | 97,98             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 5 900                              | 8 188                                 | 7 692                   | 93,94          |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 35 500                             | 38 216                                | 33 471                  | 87,58             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -29 600                            | -30 028                               | -25 779                 | 85,85          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 29 600                             | 30 028                                | 25 791                  | 85,89          |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 35 500                             | 38 216                                | 33 483                  | 87,62          |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 35 500                             | 38 216                                | 33 471                  | 87,58             |

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

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Sor-szám                          | Bevételek                                                     | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés %-a | Sor-szám                         | Kiadások                                                 | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. év<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>      |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>III. Működési kiadások</b>    |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Működési bevételek                                            | 40 000                             | 47 439                                | 36 695                  | 77,35          | 1.                               | Személyi juttatások                                      | 17 500                             | 21 622                                | 20 740                  | 95,92             |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                          | 0                                  | 0                                     | 0                       |                | 2.                               | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó   | 4 725                              | 5 572                                 | 5 572                   | 100,00            |
| 2.1.                              | - Helyi adók                                                  |                                    |                                       |                         |                | 3.                               | Dologi kiadások                                          | 80 000                             | 87 448                                | 77 904                  | 89,09             |
| 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                                  | 4 969                                 | 4 969                   | 100,00         | 4.2.                             | - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.1.                              | - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása            |                                    |                                       |                         |                | 4.3.                             | - Tartalékok                                             |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.2.                              | - Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések      |                                    |                                       |                         |                | 5.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                    |                                       |                         |                   |
| 3.3.                              | - Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről     |                                    | 4 969                                 | 4 969                   | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről         |                                    |                                       |                         |                |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési célú költségvetési bevételek összesen                | 40 000                             | 52 408                                | 41 664                  | 79,50          |                                  | Működési célú költségvetési kiadások összesen            | 102 225                            | 114 642                               | 104 216                 | 90,91             |
|                                   | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege        | -62 225                            | -62 234                               | -62 552                 | 100,51         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.                                | Finanszírozási bevételek (működési célú)                      | 62 225                             | 62 234                                | 62 248                  | 100,02         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.1.                              | - Központi, irányítószervi támogatás                          | 62 225                             | 62 225                                | 62 239                  | 100,02         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 5.2.                              | - Maradvány működési célú igénybevétele                       |                                    | 9                                     | 9                       | 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)                 | 62 225                             | 62 234                                | 62 248                  | 100,02         | 6.2.                             | - Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése            |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Működési bevételek összesen:                                  | 102 225                            | 114 642                               | 103 912                 | 90,64          |                                  | Működési kiadások összesen:                              | 102 225                            | 114 642                               | 104 216                 | 90,91             |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b> |                                                               |                                    |                                       |                         |                | <b>IV. Felhalmozási kiadások</b> |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 1.                                | Felhalmozási bevételek                                        |                                    |                                       |                         |                | 1.                               | Beruházások                                              | 500                                | 500                                   | 184                     | 36,80             |
| 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        | 500                                | 500                                   | 184                     | 36,80             |
|                                   | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege    | -500                               | -500                                  | -184                    | 36,80          |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.                                | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)                  | 500                                | 500                                   | 500                     | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 4.1.                              | - Központi, irányító szervi támogatás                         | 500                                | 500                                   | 500                     | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
| 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, kötvénybevétele |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)             | 500                                | 500                                   | 500                     | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Felhalmozási bevételek összesen:                              | 500                                | 500                                   | 500                     | 100,00         |                                  | Felhalmozási kiadások összesen:                          | 500                                | 500                                   | 184                     | 36,80             |
|                                   | Költségvetési bevétel összesen                                | 40 000                             | 52 408                                | 41 664                  | 79,50          |                                  | Költségvetési kiadás összesen                            | 102 725                            | 115 142                               | 104 400                 | 90,67             |
|                                   | Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege                 | -62 725                            | -62 734                               | -62 736                 | 100,00         |                                  |                                                          |                                    |                                       |                         |                   |
|                                   | Finanszírozási műveletek összesen                             | 62 725                             | 62 734                                | 62 748                  | 100,02         |                                  | Finanszírozási műveletek összesen                        | 0                                  | 0                                     | 0                       | 0                 |
|                                   | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                              | 102 725                            | 115 142                               | 104 412                 | 90,68          |                                  | KIADÁS ÖSSZESEN                                          | 102 725                            | 115 142                               | 104 400                 | 90,67             |