

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

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	84 053	139 411	81 091	1.	Személyi juttatások	302 861	310 527	290 872
2.	Közhatalmi bevételek	321 015	129 168	116 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	70 834	66 251	70 194
2.1.	- Helyi adók	110 793	117 169	105 000	3.	Dologi kiadások	288 951	312 181	223 346
2.2.	- Átengedett központi adók	200 941	10 051	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	12 515	39 385	114 848
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	9 281	1 948	1 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	5 787	35 684	68 999
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 547	677 478	494 691	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 728	3 701	5 849
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	349 036	541 980	414 228	4.3.	- Tartalékok	0	0	40 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 688	910	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 417	165 707	30 190
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	176 823	134 588	80 463					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	220	68	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		934 835	946 125	691 782	Működési célú költségvetési kiadások összesen		869 578	894 051	729 450
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		65 257	52 074	-37 668					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	2 977	2 644	37 668					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	51 365	2 977	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	2 644	37 668	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	2 977	0	0	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	51 365	2 977	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-48 388	-333	37 668					
Működési bevételek összesen:		937 812	948 769	729 450	Működési kiadások összesen:		920 943	897 028	729 450
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	82 529	259 474	349 293
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 764	304 417	406 774	2.	Felújítások	1 587	2 009	55 249
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	15 826	74 568	28 650	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 190	21 149	29 518
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	58 938	229 849	378 124	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	21 149	29 518
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	973	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		75 737	304 417	406 774	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		92 306	282 632	434 060
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-16 569	21 785	-27 286					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	36 021	61 946	30 398					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	34 110	67 406	3 112
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	36 021	51 946	30 398	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	34 110	67 406	3 112
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	10 000	0	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 911	-5 460	27 286					
Felhalmozási bevételek összesen:		111 758	366 363	437 172	Felhalmozási kiadások összesen:		126 416	350 038	437 172
Költségvetési bevétel összesen		1 010 572	1 250 542	1 098 556	Költségvetési kiadás összesen		961 884	1 176 683	1 163 510
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		48 688	73 859	-64 954					
Finanszírozási műveletek összesen		38 998	54 590	68 066	Finanszírozási műveletek összesen		85 475	70 383	3 112
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 049 570	1 315 132	1 166 622	KIADÁS ÖSSZESEN		1 047 359	1 247 066	1 166 622

Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	39 565	81 047	25 265	1.	Személyi juttatások	74 051	125 449	96 367
2.	Közhatalmi bevételek	314 183	129 148	116 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	10 819	21 487	17 792
2.1.	- Helyi adók	110 793	117 169	105 000	3.	Dologi kiadások	146 304	168 483	82 676
2.2.	- Átengedett központi adók	200 941	10 051	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	12 515	38 057	113 635
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	2 449	1 928	1 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	5 787	34 356	67 786
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	528 812	673 774	493 478	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 728	3 701	5 849
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	349 036	541 980	414 228	4.3.	- Tartalékok	0	0	40 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 688	910	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 417	165 707	30 190
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	176 088	130 884	79 250					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	120	0	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	882 680	883 969	634 743		Működési célú költségvetési kiadások összesen	438 106	519 183	340 660
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	444 574	364 786	294 083					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	2 977	0	37 637					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás								
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele			37 637	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	433 326	313 076	331 720
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	2 977			6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	381 961	310 099	331 720
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	-430 349	-313 076	-294 083	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	51 365	2 977	0
	Működési bevételek összesen:	885 657	883 969	672 380		Működési kiadások összesen:	871 432	832 259	672 380
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	82 529	259 474	344 293
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 764	304 417	406 774	2.	Felújítások	1 587	2 009	55 249
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	15 826	74 568	28 650	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 190	21 149	29 518
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	58 938	229 849	378 124	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		21 149	29 518
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	973	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	8 190		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	75 737	304 417	406 774		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	92 306	282 632	429 060
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-16 569	21 785	-22 286					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	36 021	61 946	30 398					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás								
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	36 021	51 946	30 398	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	34 110	67 406	8 112
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele		10 000		4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	34 110	67 406	3 112
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 911	-5 460	22 286	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			5 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	111 758	366 363	437 172		Felhalmozási kiadások összesen:	126 416	350 038	437 172
	Költségvetési bevétel összesen	958 417	1 188 386	1 041 517		Költségvetési kiadás összesen	530 412	801 815	769 720
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	428 005	386 571	271 797					
	Finanszírozási műveletek összesen	38 998	51 946	68 035		Finanszírozási műveletek összesen	467 436	380 482	339 832
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	997 415	1 250 332	1 109 552		KIADÁS ÖSSZESEN	997 848	1 182 297	1 109 552

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

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	44 488	58 364	55 826	1.	Személyi juttatások	228 810	185 078	194 505
2.	Közhatalmi bevételek	6 832	20	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	60 015	44 764	52 402
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	3.	Dologi kiadások	142 647	143 698	140 670
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 328	1 213
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	6 832	20	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	0	1 328	1 213
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	735	3 704	1 213	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	735	3 704	1 213					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	100	68	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	52 155	62 156	57 039		Működési célú költségvetési kiadások összesen	431 472	374 868	388 790
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-379 317	-312 712	-331 751					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	381 961	312 743	331 751					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	381 961	310 099	331 720					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	2 644	31	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	381 961	312 743	331 751	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	434 116	374 899	388 790		Működési kiadások összesen:	431 472	374 868	388 790
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	0	0	5 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	5 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-5 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	5 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	5 000					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	5 000					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	5 000		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	5 000
	Költségvetési bevétel összesen	52 155	62 156	57 039		Költségvetési kiadás összesen	431 472	374 868	393 790
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-379 317	-312 712	-336 751					
	Finanszírozási műveletek összesen	381 961	312 743	336 751		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	434 116	374 899	393 790		KIADÁS ÖSSZESEN	431 472	374 868	393 790

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

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	2 566	3 250	565	1.	Személyi juttatások	124 739	73 354	62 778
2.	Közhatalmi bevételek	6 832	20	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	32 320	17 618	16 950
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	30 751	22 193	18 790
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	6 832	20		4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 329	1 213	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Tartalékok			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		1 329	1 213					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 398	4 599	1 778		Működési célú költségvetési kiadások összesen	187 810	113 165	98 518
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-178 412	-108 566	-96 740					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	180 822	108 573	96 740					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	180 822	106 163	96 733					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele		2 410	7	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	180 822	108 573	96 740	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	190 220	113 172	98 518		Működési kiadások összesen:	187 810	113 165	98 518
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-1 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	1 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás			1 000					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	1 000					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	1 000
	Költségvetési bevétel összesen	9 398	4 599	1 778		Költségvetési kiadás összesen	187 810	113 165	99 518
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-178 412	-108 566	-97 740					
	Finanszírozási műveletek összesen	180 822	108 573	97 740		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	190 220	113 172	99 518		KIADÁS ÖSSZESEN	187 810	113 165	99 518

Vámospércsi Óvoda 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek				1.	Személyi juttatások	62 921	66 678	85 747
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 768	16 202	23 153
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	11 914	14 177	13 521
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125	330	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	125	330						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	125	330	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	91 603	97 057	122 421
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-91 478	-96 727	-122 421					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	91 503	96 732	122 421					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	91 503	96 707	122 416					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele		25	5	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	91 503	96 732	122 421	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	91 628	97 062	122 421		Működési kiadások összesen:	91 603	97 057	122 421
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-1 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	1 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás			1 000					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	1 000					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	1 000
	Költségvetési bevétel összesen	125	330	0		Költségvetési kiadás összesen	91 603	97 057	123 421
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-91 478	-96 727	-123 421					
	Finanszírozási műveletek összesen	91 503	96 732	123 421		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	91 628	97 062	123 421		KIADÁS ÖSSZESEN	91 603	97 057	123 421

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	15 339	14 226	13 261	1.	Személyi juttatások	18 202	19 895	21 112
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	4 865	5 076	5 584
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	17 553	18 787	16 882
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 328	1 213
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre		1 328	1 213
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	332	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		332						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	90	68						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 429	14 626	13 261		Működési célú költségvetési kiadások összesen	40 620	45 086	44 791
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-25 191	-30 460	-31 530					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	25 206	30 467	31 530					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	25 206	30 452	31 523					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele		15	7	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	25 206	30 467	31 530	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	40 635	45 093	44 791		Működési kiadások összesen:	40 620	45 086	44 791
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-1 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	1 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás			1 000					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	1 000					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	1 000
	Költségvetési bevétel összesen	15 429	14 626	13 261		Költségvetési kiadás összesen	40 620	45 086	45 791
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-25 191	-30 460	-32 530					
	Finanszírozási műveletek összesen	25 206	30 467	32 530		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 635	45 093	45 791		KIADÁS ÖSSZESEN	40 620	45 086	45 791

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

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	3 929	4 057	4 000	1.	Személyi juttatások	8 968	9 490	7 629
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 394	2 361	2 060
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	16 194	14 361	16 799
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610	882	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	610	882						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	10							
Működési célú költségvetési bevételek összesen		4 549	4 939	4 000	Működési célú költségvetési kiadások összesen		27 556	26 212	26 488
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-23 007	-21 273	-22 488					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	23 043	21 279	22 488					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	23 043	21 243	22 482					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele		36	6	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		23 043	21 279	22 488	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
Működési bevételek összesen:		27 592	26 218	26 488	Működési kiadások összesen:		27 556	26 212	26 488
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	1 000
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	-1 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	1 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás			1 000					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	1 000					
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	1 000	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	1 000
Költségvetési bevétel összesen		4 549	4 939	4 000	Költségvetési kiadás összesen		27 556	26 212	27 488
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-23 007	-21 273	-23 488					
Finanszírozási műveletek összesen		23 043	21 279	23 488	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		27 592	26 218	27 488	KIADÁS ÖSSZESEN		27 556	26 212	27 488

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

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év teljesítés	2013. év várható teljesítés	2014. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	22 654	36 831	38 000	1.	Személyi juttatások	13 980	15 661	17 239
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	3 668	3 507	4 655
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	66 235	74 180	74 678
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	831	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		831						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	22 654	37 662	38 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	83 883	93 348	96 572
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-61 229	-55 686	-58 572					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	61 387	55 692	58 572					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	61 387	55 534	58 566					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele		158	6	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	61 387	55 692	58 572	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	84 041	93 354	96 572		Működési kiadások összesen:	83 883	93 348	96 572
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások			1 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	1 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-1 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	1 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás			1 000					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	1 000					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	1 000		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	1 000
	Költségvetési bevétel összesen	22 654	37 662	38 000		Költségvetési kiadás összesen	83 883	93 348	97 572
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-61 229	-55 686	-59 572					
	Finanszírozási műveletek összesen	61 387	55 692	59 572		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	84 041	93 354	97 572		KIADÁS ÖSSZESEN	83 883	93 348	97 572