

Vámpércs Városi Önkormányzat és intézményei (nettósított) 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.1-7.

2/A. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	58 419	70 512	45 581	1.	Személyi juttatások	293 507	330 043	212 171
2.	Közhatalmi bevételek	321 197	321 015	110 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	74 975	78 803	57 285
2.1.	- Helyi adók	106 961	110 793	100 000	3.	Dologi kiadások	260 968	280 905	218 410
2.2.	- Átengedett központi adók	212 691	200 939	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	10 840	12 515	48 800
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 545	9 283	0	4.1.	- Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 767	5 773	22 281
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 481	772 243	392 472	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	9 073	6 742	1 519
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	541 696	592 508	363 737	4.3.	- Tartalékok	0	0	25 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3 688	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 201	195 577	33 340
3.3.	- Működési célú támogatásértékű bevételek	125 785	176 047	28 735					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 033	220	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 049 130	1 163 990	548 053	Működési célú költségvetési kiadások összesen		828 491	897 843	570 006
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-220 639	-266 147	21 953					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	-154 243	-205 460	24 930					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	-210 286	-208 437	0	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	75 875	51 365	2 977
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	7.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	56 043	2 977	24 930	7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	75 875	51 365	2 977
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-19 832	-48 388	21 953	Működési kiadások összesen:		904 366	949 208	572 983
Működési bevételek összesen:		894 887	958 530	572 983	IV. Felhalmozási kiadások				
II. Felhalmozási bevételek					1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	9 761	8 908	6 000
1.	Felhalmozási bevételek	50 277	13 324	20 500	2.	Felújítások	0	1 587	18 000
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 413	31	0	3.	Beruházások	217 293	82 528	350 000
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	8 946	8 174	18 500	4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 190	0
1.3.	- Pénzügyi befektetések bevételei	33 918	5 119	2 000	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 935	74 764	325 000	4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre	0	8 190	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 896	15 826	0					
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	73 039	58 938	325 000					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		973	0					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		125 212	89 061	345 500	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		227 054	101 213	374 000
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		101 842	12 152	28 500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	132 552	36 022	53 374	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	30 983	34 084	24 874
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	30 983	34 084	24 874
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	132 552	36 022	53 374					
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0					
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		101 569	1 938	28 500					
Felhalmozási bevételek összesen:		257 764	125 083	398 874	Felhalmozási kiadások összesen:		258 037	135 297	398 874
Költségvetési bevétel összesen		1 174 342	1 253 051	893 553	Költségvetési kiadás összesen		1 055 545	999 056	944 006
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-118 797	-253 995	50 453					
Finanszírozási műveletek összesen		-21 691	-169 438	78 304	Finanszírozási műveletek összesen		106 858	85 449	27 851
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 152 651	1 083 613	971 857	KIADÁS ÖSSZESEN		1 162 403	1 084 505	971 857

Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.1.

2/B. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek		26 242	2 225	1.	Személyi juttatások		74 051	39 872
2.	Közhatalmi bevételek	0	314 183	110 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		10 819	10 765
2.1.	- Helyi adók		110 793	100 000	3.	Dologi kiadások		136 423	85 081
2.2.	- Atengedett központi adók		200 939	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 515	48 800
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.		2 451		4.1.	- Működési célú támogatás államháztartáson belülre		5 773	22 281
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	772 083	392 022	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		6 742	1 519
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		592 508	363 737	4.3.	- Tartalékok			25 000
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 688		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		195 577	33 340
3.3.	- Működési célú támogatásértékű bevételek		175 887	28 285					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		120						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	1 112 628	504 247		Működési célú költségvetési kiadások összesen	0	429 385	217 858
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	-683 243	-286 389					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	2 977	24 930					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás				7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	676 898	311 319
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele				7.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		625 533	308 342
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele		2 977	24 930	7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése		51 365	2 977
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	0	-673 921	-286 389		Működési kiadások összesen:	0	1 106 283	529 177
	Működési bevételek összesen:	0	1 115 605	529 177					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	13 324	20 500	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú		8 908	6 000
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		31	0	2.	Felújítások		1 587	18 000
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		8 174	18 500	3.	Beruházások		82 528	350 000
1.3.	- Pénzügyi befektetések bevételei		5 119	2 000	4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 190	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	74 764	325 000	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		15 826	0	4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre		8 190	
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		58 938	325 000					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		973						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	89 061	345 500		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	101 213	374 000
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	12 152	28 500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	36 022	53 374					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	34 084	24 874
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele		36 022	53 374	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás		34 084	24 874
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	1 938	28 500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	125 083	398 874		Felhalmozási kiadások összesen:	0	135 297	398 874
	Költségvetési bevétel összesen	0	1 201 689	849 747		Költségvetési kiadás összesen	0	530 598	591 858
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	-671 091	-257 889					
	Finanszírozási műveletek összesen	0	38 999	78 304		Finanszírozási műveletek összesen	0	710 982	336 193
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	1 240 688	928 051		KIADÁS ÖSSZESEN	0	1 241 580	928 051

Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.2-7.

2/C. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	58 419	44 270	43 356	1.	Személyi juttatások	293 507	255 992	172 299
2.	Közhatalmi bevételek	321 197	6 832	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	74 975	67 984	46 520
2.1.	- Helyi adók	106 961	0	0	3.	Dologi kiadások	260 968	144 482	133 329
2.2.	- Átengedett központi adók	212 691	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	10 840	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 545	6 832	0	4.1.	- Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 767	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	667 481	160	450	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	9 073	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	541 696	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 201	0	0
3.3.	- Működési célú támogatásértékű bevételek	125 785	160	450					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 033	100	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 049 130	51 362	43 806	Működési célú költségvetési kiadások összesen		828 491	468 458	352 148
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-220 639	417 096	308 342					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	-154 243	417 096	308 342					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	-210 286	417 096	308 342	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	75 875	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	7.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	56 043	0	0	7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	75 875	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-19 832	0	0	Működési kiadások összesen:		904 366	468 458	352 148
Működési bevételek összesen:		894 887	468 458	352 148					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	50 277	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	9 761	0	0
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 413	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	8 946	0	0	3.	Beruházások	217 293	0	0
1.3	- Pénzügyi befektetések bevételei	33 918	0	0	4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 935	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 896	0	0	4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	73 039	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		227 054	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		125 212	0	0					
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		101 842	0	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	132 552	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	30 983	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	30 983	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	132 552	0	0					
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		258 037	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		101 569	0	0	Költségvetési kiadás összesen		1 055 545	468 458	352 148
Felhalmozási bevételek összesen:		257 764	0	0					
Költségvetési bevétel összesen		1 174 342	51 362	43 806	Finanszírozási műveletek összesen		106 858	0	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-118 797	417 096	308 342	KIADÁS ÖSSZESEN		1 162 403	468 458	352 148
Finanszírozási műveletek összesen		-21 691	417 096	308 342					
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 152 651	468 458	352 148					

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.2.

2/D. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	22 836	2 557	2 000	1.	Személyi juttatások	166 619	125 739	71 823
2.	Közhatalmi bevételek	321 197	6 832	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	40 614	33 321	19 392
2.1.	- Helyi adók	106 961			3.	Dologi kiadások	124 579	31 151	27 000
2.2.	- Átengedett központi adók	212 691			4.	Egyéb működési célú kiadások	10 287	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 545	6 832		4.1.	- Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 214		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	634 301	0	450	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	9 073		
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	541 696			4.3.	- Tartalékok			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 201		
3.3.	- Működési célú támogatásértékű bevételek	92 605		450					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 933							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	980 267	9 389	2 450		Működési célú költségvetési kiadások összesen	530 300	190 211	118 215
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-449 967	180 822	115 765					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	56 043	180 822	115 765					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás		180 822	115 765	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	515 489	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele		0	0	7.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	439 614		
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	56 043			7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	75 875		
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	-459 446	0	0		Működési kiadások összesen:	1 045 789	190 211	118 215
	Működési bevételek összesen:	1 036 310	190 211	118 215					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	50 277	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	9 761		
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 413			2.	Felújítások			
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	8 946			3.	Beruházások	217 293		
1.3	- Pénzügyi befektetések bevételei	33 918			4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 935	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	1 896			4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre			
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	73 039							
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	125 212	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	227 054	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	101 842	0	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	132 552	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	30 983	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	30 983		
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	132 552							
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	101 569	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	257 764	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	258 037	0	0
	Költségvetési bevétel összesen	1 105 479	9 389	2 450		Költségvetési kiadás összesen	757 354	190 211	118 215
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-348 125	180 822	115 765					
	Finanszírozási műveletek összesen	188 595	180 822	115 765		Finanszírozási műveletek összesen	546 472	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 294 074	190 211	118 215		KIADÁS ÖSSZESEN	1 303 826	190 211	118 215

Vámpércsi Óvoda 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.3.

2/E. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek				1.	Személyi juttatások	57 292	62 921	59 496
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	15 515	16 768	16 064
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	20 097	11 914	13 000
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 támogatás államháztartáson belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 541	100	0	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz 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 támogatásértékű bevételek	6 541	100						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 541	100	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	92 904	91 603	88 560
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	86 363	91 503	88 560					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	86 363	91 503	88 560					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	86 363	91 503	88 560	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele				7.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	0	0	0		Működési kiadások összesen:	92 904	91 603	88 560
	Működési bevételek összesen:	92 904	91 603	88 560					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú			
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				2.	Felújítások			
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				3.	Beruházások			
1.3.	- Pénzügyi befektetések bevételei				4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre			
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	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)	0	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
	Költségvetési bevétel összesen	6 541	100	0		Költségvetési kiadás összesen	92 904	91 603	88 560
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	86 363	91 503	88 560					
	Finanszírozási műveletek összesen	86 363	91 503	88 560		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	92 904	91 603	88 560		KIADÁS ÖSSZESEN	92 904	91 603	88 560

Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.4.

2/F. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	4 830	15 324	14 456	1.	Személyi juttatások	19 205	18 202	16 697
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 488	4 865	4 508
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	23 535	17 553	16 835
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 támogatás államháztartáson belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 322	0	0	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz 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 támogatásértékű bevételek	5 322							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	70	90						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		10 222	15 414	14 456	Működési célú költségvetési kiadások összesen				
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		38 006	25 206	23 584			48 228	40 620	38 040
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	38 006	25 206	23 584					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	38 006	25 206	23 584	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele				7.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0					
Működési bevételek összesen:		48 228	40 620	38 040	Működési kiadások összesen:				
							48 228	40 620	38 040
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú			
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				2.	Felújítások			
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				3.	Beruházások			
1.3	- Pénzügyi befektetések bevételei				4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre			
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen				
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0			0	0	0
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0					
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:				
Költségvetési bevétel összesen		10 222	15 414	14 456	Költségvetési kiadás összesen				
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		38 006	25 206	23 584			48 228	40 620	38 040
Finanszírozási műveletek összesen		38 006	25 206	23 584	Finanszírozási műveletek összesen				
BEVÉTEL ÖSSZESEN		48 228	40 620	38 040	KIADÁS ÖSSZESEN				
							48 228	40 620	38 040

Mikrotérési Családsegítő- és Gyermekejölési Szolgálat Vámpécs 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege (2013.01.hó)

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	352	0	0	1.	Személyi juttatások	25 133	26 182	1 932
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 649	6 968	521
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	10 015	1 985	194
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	553	0	0
2.3.	- Igazg. szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 648	0	0	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	553		
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Tartalékok			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatásértékű bevételek	8 648							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
Működési célú költségvetési bevételek összesen		9 000	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		42 350	35 135	2 647
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		33 350	35 135	2 647					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	33 350	35 135	2 647	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	33 350	35 135	2 647	7.1.	- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele				7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele								
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	Működési kiadások összesen:		42 350	35 135	2 647
Működési bevételek összesen:		42 350	35 135	2 647					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú			
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				2.	Felújítások			
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				3.	Beruházások			
1.3.	- Pénzügyi befektetések bevételei				4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre			
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0					
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	0	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	Költségvetési kiadás összesen		42 350	35 135	2 647
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0					
Költségvetési bevétel összesen		9 000	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		33 350	35 135	2 647	KIADÁS ÖSSZESEN		42 350	35 135	2 647
Finanszírozási műveletek összesen		33 350	35 135	2 647					
BEVÉTEL ÖSSZESEN		42 350	35 135	2 647					

Művelődési Ház és Könyvtár Vámpércs 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	2 860	3 893	1 500	1.	Személyi juttatások	13 163	8 968	8 695
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 426	2 394	2 348
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	25 202	15 644	15 000
2.2.	- Atengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 669	60	0	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz 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 támogatásértéktű bevételek	12 669	60						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30	10						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 559	3 963	1 500		Működési célú költségvetési kiadások összesen	41 791	27 006	26 043
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	26 232	23 043	24 543					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	26 232	23 043	24 543					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	26 232	23 043	24 543	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele				7.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	0	0	0		Működési kiadások összesen:	41 791	27 006	26 043
	Működési bevételek összesen:	41 791	27 006	26 043					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú			
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				2.	Felújítások			
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				3.	Beruházások			
1.3	- Pénzügyi befektetések bevételei				4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre			
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
	Költségvetési bevétel összesen	15 559	3 963	1 500		Költségvetési kiadás összesen	41 791	27 006	26 043
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	26 232	23 043	24 543					
	Finanszírozási műveletek összesen	26 232	23 043	24 543		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	41 791	27 006	26 043		KIADÁS ÖSSZESEN	41 791	27 006	26 043

Vámpércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2013. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.7.

2/I. számú melléklet adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2011. év teljesítés	2012. év várható teljesítés	2013. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	27 541	22 496	25 400	1.	Személyi juttatások	12 095	13 980	13 656
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 283	3 668	3 687
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	57 540	66 235	61 300
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 támogatás államháztartáson belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.2.	- Működési célú átadott pénzeszköz 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 támogatásértéktű bevételek								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	27 541	22 496	25 400		Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 918	83 883	78 643
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	45 377	61 387	53 243					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	45 377	61 387	53 243					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	45 377	61 387	53 243	7.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele				7.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				7.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	0	0	0		Működési kiadások összesen:	72 918	83 883	78 643
	Működési bevételek összesen:	72 918	83 883	78 643					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú			
1.1.	- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				2.	Felújítások			
1.2.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				3.	Beruházások			
1.3.	- Pénzügyi befektetések bevételei				4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				4.2.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülre			
2.2.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
	Költségvetési bevétel összesen	27 541	22 496	25 400		Költségvetési kiadás összesen	72 918	83 883	78 643
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	45 377	61 387	53 243					
	Finanszírozási műveletek összesen	45 377	61 387	53 243		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	72 918	83 883	78 643		KIADÁS ÖSSZESEN	72 918	83 883	78 643