

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

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	93 253	92 696	76 450	1.	Személyi juttatások	406 264	447 334	296 945
2.	Közhatalmi bevételek	147 099	133 010	131 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	89 136	95 938	74 951
2.1.	- Helyi adók	135 218	122 495	120 000	3.	Dologi kiadások	322 636	267 093	254 849
2.2.	- Átengedett központi adók	10 177	9 364	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	56 414	51 253	40 761
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 704	1 151	1 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	43 232	41 878	26 296
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	761 516	772 418	500 056	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 182	9 375	10 150
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	534 363	488 154	439 946	4.3.	- Tartalékok	0	0	4 315
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 254	66 375	40 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	227 153	284 264	60 110					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	100	732	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 001 968	998 856	707 506	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 001 704	927 993	707 506
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		264	70 863	0					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	425 780	347 544	0					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	345 903	347 164						
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	66 148	380	0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	10 733	0
5.3.	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	13 729	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	10 733	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		74 990	-17 403	0	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0	0
Működési bevételek összesen:			992 151	707 506	Működési kiadások összesen:		1 001 704	938 726	707 506
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	107	14 000	1.	Beruházások	279 704	87 771	106 500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	640 900	341 775	0	2.	Felújítások	61 727	163 037	30 196
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	296 990	86 984	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 072	68 410	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	343 910	254 791	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	118 072	68 410	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		640 900	341 882	14 000	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		459 503	319 218	136 696
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		181 397	22 664	-122 696					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	109 217	122 696					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	17 090						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	92 127	122 696	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	169 030	-3 000	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	169 030	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-164 179	112 217	122 696	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	-3 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		645 751	451 099	136 696	Felhalmozási kiadások összesen:		628 533	316 218	136 696
Költségvetési bevétel összesen		1 642 868	1 340 738	844 202	Költségvetési kiadás összesen		1 461 207	1 247 211	844 202
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		181 661	93 527	-122 696					
Finanszírozási műveletek összesen		79 877	86 511	122 696	Finanszírozási műveletek összesen		519 785	7 733	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 722 744	1 443 250	844 202	KIADÁS ÖSSZESEN		1 630 237	1 254 979	844 202

Vámospércs Városi Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	33 675	33 988	16 000	1.	Személyi juttatások	199 445	234 180	82 267
2.	Közhatalmi bevételek	147 099	133 010	131 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	35 650	38 421	16 997
2.1.	- Helyi adók	135 218	122 495	120 000	3.	Dologi kiadások	172 298	120 252	101 436
2.2.	- Átengedett központi adók	10 177	9 364	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	55 201	49 755	39 263
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 704	1 151	1 000	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	42 019	40 380	24 798
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756 258	759 875	497 869	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 182	9 375	10 150
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	534 363	485 766	439 946	4.3.	- Tartalékok	0		4 315
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 254	66 375	40 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	221 895	274 109	57 923					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		937 032	926 873	644 869	Működési célú költségvetési kiadások összesen		589 848	508 983	279 963
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		347 184	417 890	364 906					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	78 480	0	0					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás								
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	64 751		0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	350 755	364 947	364 906
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	13 729			6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	350 755	364 947	364 906
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-272 275	-364 947	-364 906	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése		0	0
Működési bevételek összesen:		1 015 512	926 873	644 869	Működési kiadások összesen:		940 603	873 930	644 869
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	107	14 000	1.	Beruházások	274 853	84 040	102 750
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	640 900	341 775	0	2.	Felújítások	61 727	162 679	30 196
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	296 990	86 984		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	118 072	68 410	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	343 910	254 791		3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	118 072	68 410	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		640 900	341 882	14 000	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		454 652	315 129	132 946
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		186 248	26 753	-118 946					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	108 128	122 696					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás		16 001		4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	169 030	0	3 750
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	92 127	122 696	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	169 030		
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		3 750
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-169 030	108 128	118 946	Felhalmozási kiadások összesen:		623 682	315 129	136 696
Felhalmozási bevételek összesen:		640 900	450 010	136 696	Költségvetési kiadás összesen		1 044 500	824 112	412 909
Költségvetési bevétel összesen		1 577 932	1 268 755	658 869					
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		533 432	444 643	245 960					
Finanszírozási műveletek összesen		78 480	92 127	122 696	Finanszírozási műveletek összesen		519 785	364 947	368 656
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 656 412	1 376 883	781 565	KIADÁS ÖSSZESEN		1 564 285	1 189 059	781 565

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

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	59 578	58 708	60 450	1.	Személyi juttatások	206 819	213 154	214 678
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	53 486	57 517	57 954
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	3.	Dologi kiadások	150 338	146 841	153 413
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 213	1 498	1 498
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	1 213	1 498	1 498
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 258	12 543	2 187	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	2 388	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	5 258	10 155	2 187					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	100	732	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	64 936	71 983	62 637		Működési célú költségvetési kiadások összesen	411 856	419 010	427 543
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-346 920	-347 027	-364 906					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	347 300	347 544	364 906					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	345 903	347 164	364 906					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 397	380	0	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	35	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	35	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	347 265	347 544	364 906	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	412 236	419 527	427 543		Működési kiadások összesen:	411 856	419 045	427 543
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	4 851	3 731	3 750
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások	0	358	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 belülré	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 851	4 089	3 750
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 851	-4 089	-3 750					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	4 851	4 089	3 750					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	4 851	4 089	3 750					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	0	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	4 851	4 089	3 750					
	Felhalmozási bevételek összesen:	4 851	4 089	3 750		Felhalmozási kiadások összesen:	4 851	4 089	3 750
	Költségvetési bevétel összesen	64 936	71 983	62 637		Költségvetési kiadás összesen	416 707	423 099	431 293
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-351 771	-351 116	-368 656					
	Finanszírozási műveletek összesen	352 151	351 633	368 656		Finanszírozási műveletek összesen	0	35	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	417 087	423 616	431 293		KIADÁS ÖSSZESEN	416 707	423 134	431 293

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

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	2 603	338	0	1.	Személyi juttatások	69 377	62 062	66 051
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	17 614	16 748	17 833
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	20 424	20 520	21 870
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 188	2 197	2 187	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	4 188	2 197	2 187					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
Működési célú költségvetési bevételek összesen		6 791	2 535	2 187	Működési célú költségvetési kiadások összesen		107 415	99 330	105 754
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-100 624	-96 795	-103 567					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	100 978	97 229	103 567					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	99 896	96 875	103 567					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	1 082	354		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)		100 978	97 229	103 567	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
Működési bevételek összesen:		107 769	99 764	105 754	Működési kiadások összesen:		107 415	99 330	105 754
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	935	2 032	2 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		935	2 032	2 000
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-935	-2 032	-2 000					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	935	2 032	2 000					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	935	2 032	2 000					
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, kötvénybeváltás			
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		935	2 032	2 000					
Felhalmozási bevételek összesen:		935	2 032	2 000	Felhalmozási kiadások összesen:		935	2 032	2 000
Költségvetési bevétel összesen		6 791	2 535	2 187	Költségvetési kiadás összesen		108 350	101 362	107 754
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-101 559	-98 827	-105 567					
Finanszírozási műveletek összesen		101 913	99 261	105 567	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		108 704	101 796	107 754	KIADÁS ÖSSZESEN		108 350	101 362	107 754

Vámospércsi Óvoda 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek				1.	Személyi juttatások	88 548	92 205	96 388
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	23 250	24 924	26 017
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	15 760	12 602	10 100
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Tartalékok			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	732						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	732	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	127 558	129 731	132 505
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-127 558	-128 999	-132 505					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	127 565	129 012	132 505					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	127 560	129 005	132 505					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	5	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)	127 565	129 012	132 505	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	127 565	129 744	132 505		Működési kiadások összesen:	127 558	129 731	132 505
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	1 559	605	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 559	605	500
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 559	-605	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 559	605	500					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 559	605	500					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 559	605	500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 559	605	500		Felhalmozási kiadások összesen:	1 559	605	500
	Költségvetési bevétel összesen	0	732	0		Költségvetési kiadás összesen	129 117	130 336	133 005
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-129 117	-129 604	-133 005					
	Finanszírozási műveletek összesen	129 124	129 617	133 005		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	129 124	130 349	133 005		KIADÁS ÖSSZESEN	129 117	130 336	133 005

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

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	14 408	16 371	14 000	1.	Személyi juttatások	23 543	28 470	25 125
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	6 334	7 676	6 784
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	18 438	15 780	14 000
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	1 213	1 498	1 498
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	1 213	1 498	1 498
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 989	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	0	2 989	0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 408	19 360	14 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	49 528	53 424	47 407
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-35 120	-34 064	-33 407					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	35 122	34 078	33 407					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	35 115	34 076	33 407					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	7	2		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)	35 122	34 078	33 407	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	49 530	53 438	47 407		Működési kiadások összesen:	49 528	53 424	47 407
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	80	102	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	80	102	500
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-80	-102	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	80	102	500					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	80	102	500					
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	80	102	500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	80	102	500		Felhalmozási kiadások összesen:	80	102	500
	Költségvetési bevétel összesen	14 408	19 360	14 000		Költségvetési kiadás összesen	49 608	53 526	47 907
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-35 200	-34 166	-33 907					
	Finanszírozási műveletek összesen	35 202	34 180	33 907		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	49 610	53 540	47 907		KIADÁS ÖSSZESEN	49 608	53 526	47 907

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

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	6 017	5 304	6 450	1.	Személyi juttatások	8 082	9 676	7 887
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 088	2 597	2 129
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	15 228	20 033	27 942
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 070	2 388	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	2 388	0	4.3.	- Tartalékok			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	1 070							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	100							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 187	7 692	6 450		Működési célú költségvetési kiadások összesen	25 398	32 306	37 958
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-18 211	-24 614	-31 508					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	18 219	24 625	31 508	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	18 178	24 617	31 508	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	41	8		6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele					Működési kiadások összesen:	25 398	32 306	37 958
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	18 219	24 625	31 508					
	Működési bevételek összesen:	25 406	32 317	37 958					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	1 590	808	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások		358	
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 590	1 166	500
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 590	-1 166	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 590	1 166	500	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 590	1 166	500	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 590	1 166	500					
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 590	1 166	500		Felhalmozási kiadások összesen:	1 590	1 166	500
	Költségvetési bevétel összesen	7 187	7 692	6 450		Költségvetési kiadás összesen	26 988	33 472	38 458
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-19 801	-25 780	-32 008					
	Finanszírozási műveletek összesen	19 809	25 791	32 008		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 996	33 483	38 458		KIADÁS ÖSSZESEN	26 988	33 472	38 458

Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2014. év teljesítés	2015. év várható teljesítés	2016. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	36 550	36 695	40 000	1.	Személyi juttatások	17 269	20 741	19 227
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	4 200	5 572	5 191
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	80 488	77 906	79 501
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 969	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Tartalékok			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		4 969						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	36 550	41 664	40 000		Működési célú költségvetési kiadások összesen	101 957	104 219	103 919
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-65 407	-62 555	-63 919					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	65 416	62 600	63 919					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	65 154	62 591	63 919	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	35	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	262	9		6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		35	
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	65 381	62 600	63 919		Működési kiadások összesen:	101 957	104 254	103 919
	Működési bevételek összesen:	101 966	104 264	103 919					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	687	184	250
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	687	184	250
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-687	-184	-250					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	687	184	250					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	687	184	250	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)	687	184	250					
	Felhalmozási bevételek összesen:	687	184	250		Felhalmozási kiadások összesen:	687	184	250
	Költségvetési bevétel összesen	36 550	41 664	40 000		Költségvetési kiadás összesen	102 644	104 403	104 169
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-66 094	-62 739	-64 169					
	Finanszírozási műveletek összesen	66 103	62 784	64 169		Finanszírozási műveletek összesen	0	35	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	102 653	104 448	104 169		KIADÁS ÖSSZESEN	102 644	104 438	104 169