

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (nettósított) 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	92 803	88 587	73 816	1.	Személyi juttatások	447 334	427 222	313 616
2.	Közhatalmi bevételek	132 853	133 516	132 600	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	95 938	121 733	72 460
2.1.	- Helyi adók	122 495	122 676	122 000	3.	Dologi kiadások	267 093	257 567	257 162
2.2.	- Átengedett központi adók	9 364	10 092	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	51 253	43 049	47 548
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	994	748	600	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	43 680	36 524	30 120
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	772 418	727 653	513 234	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 573	6 525	9 828
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	488 154	471 851	448 570	4.3.	- Tartalékok	0	0	7 600
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 375	43 916	43 720
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	284 264	255 802	64 664					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	732	300	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		998 806	950 056	719 650	Működési célú költségvetési kiadások összesen		927 993	893 487	734 506
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		70 813	56 569	-14 856					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	438 544	553 339	14 856					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	347 163	348 975						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	75 380	188 150	14 856	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	10 137	33 105	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	16 001	16 214	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-3 592	17 104	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		77 687	165 985	14 856	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	13 729	16 001	0
Működési bevételek összesen:			1 149 146	734 506	Működési kiadások összesen:		938 130	926 592	734 506
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	87 771	36 655	1 184 657
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 959	30 163	1 143 844	2.	Felújítások	163 037	24 048	39 427
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	86 984	1 368	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 410	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	254 791	28 711	1 143 844	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	68 410	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		341 959	30 163	1 143 844	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		319 218	60 703	1 224 084
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		22 741	-30 540	-80 240					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	16 181	-1 536	80 240					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	-946	-1 536						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	17 127	0	80 240	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	-3 000	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		21 032	1 464	80 240	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	-3 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		362 991	28 627	1 224 084	Felhalmozási kiadások összesen:		319 218	57 703	1 224 084
Költségvetési bevétel összesen		1 340 765	980 219	1 958 590	Költségvetési kiadás összesen		1 247 211	954 190	1 958 590
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		93 554	26 029	-95 096					
Finanszírozási műveletek összesen		108 822	197 554	95 096	Finanszírozási műveletek összesen		360 892	30 105	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 449 586	1 177 773	1 958 590	KIADÁS ÖSSZESEN		1 257 348	984 330	1 958 590

Vámospércs Városi Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	34 095	34 899	20 300	1.	Személyi juttatások	234 180	229 096	84 614
2.	Közhatalmi bevételek	132 853	133 516	132 600	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	38 421	67 938	21 660
2.1.	- Helyi adók	122 495	122 676	122 000	3.	Dologi kiadások	120 252	103 591	95 196
2.2.	- Átengedett központi adók	9 364	10 092	10 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	49 755	41 840	46 261
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	994	748	600	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	42 182	35 315	28 833
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	759 875	723 549	511 478	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 573	6 525	9 828
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	485 766	471 851	448 570	4.3.	- Tartalékok	0		7 600
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 375	43 916	43 720
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	274 109	251 698	62 908					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		926 823	891 964	664 378	Működési célú költségvetési kiadások összesen		508 983	486 381	291 451
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		417 840	405 583	372 927					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	91 001	203 881	14 412					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás				6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	360 857	387 354	387 339
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	75 000	187 667	14 412	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	347 128	371 353	387 339
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	16 001	16 214	0	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	13 729	16 001	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		-269 856	-183 473	-372 927	Működési kiadások összesen:		869 840	873 735	678 790
Működési bevételek összesen:		1 017 824	1 095 845	678 790	IV. Felhalmozási kiadások				
II. Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	84 040	33 739	1 184 657
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítások	162 679	24 048	39 427
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 775	28 711	1 143 844	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 410	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	86 984	0		3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	68 410	0	
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	254 791	28 711	1 143 844	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		315 129	57 787	1 224 084
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		341 775	28 711	1 143 844					
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		26 646	-29 076	-80 240					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	17 127	0	80 240	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás		0		4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0		
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	17 127	0	80 240	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				Felhalmozási kiadások összesen:		315 129	57 787	1 224 084
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		17 127	0	80 240	Költségvetési kiadás összesen		824 112	544 168	1 515 535
Felhalmozási bevételek összesen:		358 902	28 711	1 224 084					
Költségvetési bevétel összesen		1 268 598	920 675	1 808 222					
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		444 486	376 507	292 687					
Finanszírozási műveletek összesen		108 128	203 881	94 652	Finanszírozási műveletek összesen		360 857	387 354	387 339
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 376 726	1 124 556	1 902 874	KIADÁS ÖSSZESEN		1 184 969	931 522	1 902 874

Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	58 708	53 688	53 516	1.	Személyi juttatások	213 154	198 126	229 002
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	57 517	53 795	50 800
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	3.	Dologi kiadások	146 841	153 976	161 966
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 498	1 209	1 287
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	1 498	1 209	1 287
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 543	4 104	1 756	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 388	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	10 155	4 104	1 756					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	732	300	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	71 983	58 092	55 272		Működési célú költségvetési kiadások összesen	419 010	407 106	443 055
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-347 027	-349 014	-387 783					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	347 543	349 458	387 783					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	347 163	348 975	387 339					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	380	483	444	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	35	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35	0	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	347 543	349 458	387 783	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	Működési bevételek összesen:	419 526	407 550	443 055		Működési kiadások összesen:	419 045	407 106	443 055
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	3 731	2 916	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184	1 452	0	2.	Felújítások	358	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	1 368	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	184	1 452	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 089	2 916	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 905	-1 464	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	3 905	1 464	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	3 905	1 464	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0					
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	3 905	1 464	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	4 089	2 916	0		Felhalmozási kiadások összesen:	4 089	2 916	0
	Költségvetési bevétel összesen	72 167	59 544	55 272		Költségvetési kiadás összesen	423 099	410 022	443 055
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-350 932	-350 478	-387 783					
	Finanszírozási műveletek összesen	351 448	350 922	387 783		Finanszírozási műveletek összesen	35	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	423 615	410 466	443 055		KIADÁS ÖSSZESEN	423 134	410 022	443 055

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	338	0	0	1.	Személyi juttatások	62 062	59 191	63 271
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 748	16 986	14 339
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	20 520	21 619	22 524
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. belülről			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 197	2 654	1 756	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Tartalékok			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	2 197	2 654	1 756					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 535	2 654	1 756		Működési célú költségvetési kiadások összesen	99 330	97 796	100 134
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-96 795	-95 142	-98 378					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	97 229	95 524	98 378					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	96 875	95 090	97 996					
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	354	434	382	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)	97 229	95 524	98 378	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	99 764	98 178	100 134		Működési kiadások összesen:	99 330	97 796	100 134
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	2 032	1 419	0
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 belülről			
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	2 032	1 419	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 032	-1 419	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 032	1 419	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	2 032	1 419	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	2 032	1 419	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 032	1 419	0		Felhalmozási kiadások összesen:	2 032	1 419	0
	Költségvetési bevétel összesen	2 535	2 654	1 756		Költségvetési kiadás összesen	101 362	99 215	100 134
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-98 827	-96 561	-98 378					
	Finanszírozási műveletek összesen	99 261	96 943	98 378		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 796	99 597	100 134		KIADÁS ÖSSZESEN	101 362	99 215	100 134

Vámospércsi Óvoda 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek				1.	Személyi juttatások	92 205	88 388	107 385
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	24 924	23 110	23 625
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	12 602	6 800	8 106
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	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Tartalékok			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	732	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	732	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	129 731	118 298	139 116
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-128 999	-118 298	-139 116					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	129 012	118 303	139 116					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	129 005	118 290	139 111	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	7	13	5	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	129 012	118 303	139 116					
	Működési bevételek összesen:	129 744	118 303	139 116		Működési kiadások összesen:	129 731	118 298	139 116
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	605	0	0
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	605	0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-605	0	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	605	0	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	605	0	0	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)	605	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	605	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	605	0	0
	Költségvetési bevétel összesen	732	0	0		Költségvetési kiadás összesen	130 336	118 298	139 116
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-129 604	-118 298	-139 116					
	Finanszírozási műveletek összesen	129 617	118 303	139 116		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	130 349	118 303	139 116		KIADÁS ÖSSZESEN	130 336	118 298	139 116

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	16 371	16 521	14 780	1.	Személyi juttatások	28 470	25 047	27 806
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	7 676	6 874	6 117
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	15 780	15 470	15 194
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	1 498	1 209	1 287
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	1 498	1 209	1 287
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 989	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	2 989	0	0					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről		300						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19 360	16 821	14 780		Működési célú költségvetési kiadások összesen	53 424	48 600	50 404
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-34 064	-31 779	-35 624					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	34 077	31 789	35 624					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	34 075	31 776	35 614					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	2	13	10	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)	34 077	31 789	35 624	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Működési bevételek összesen:	53 437	48 610	50 404		Működési kiadások összesen:	53 424	48 600	50 404
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	102	45	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		0		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 pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	102	45	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-102	-45	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	102	45	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	102	45	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	102	45	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	102	45	0		Felhalmozási kiadások összesen:	102	45	0
	Költségvetési bevétel összesen	19 360	16 821	14 780		Költségvetési kiadás összesen	53 526	48 645	50 404
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-34 166	-31 824	-35 624					
	Finanszírozási műveletek összesen	34 179	31 834	35 624		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	53 539	48 655	50 404		KIADÁS ÖSSZESEN	53 526	48 645	50 404

Művelődési Ház és Könyvtár Vámospercs 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	5 304	4 939	6 450	1.	Személyi juttatások	9 676	7 409	8 402
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 597	1 923	1 849
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	20 033	28 554	30 142
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	2 388	1 450	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	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		1 450						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 692	6 389	6 450		Működési célú költségvetési kiadások összesen	32 306	37 886	40 393
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-24 614	-31 497	-33 943					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	24 625	31 523	33 943	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	24 617	31 512	33 917	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	8	11	26	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	24 625	31 523	33 943		Működési kiadások összesen:	32 306	37 886	40 393
	Működési bevételek összesen:	32 317	37 912	40 393					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	808	1 368	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 368	0	2.	Felújítások	358	0	
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 368		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	1 368	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 166	1 368	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 166	0	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 166	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 166	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 166	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 166	1 368	0		Felhalmozási kiadások összesen:	1 166	1 368	0
	Költségvetési bevétel összesen	7 692	7 757	6 450		Költségvetési kiadás összesen	33 472	39 254	40 393
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-25 780	-31 497	-33 943					
	Finanszírozási műveletek összesen	25 791	31 523	33 943		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	33 483	39 280	40 393		KIADÁS ÖSSZESEN	33 472	39 254	40 393

Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2015. év teljesítés	2016. év várható teljesítés	2017. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	36 695	32 228	32 286	1.	Személyi juttatások	20 741	18 091	22 138
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	5 572	4 902	4 870
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	77 906	81 533	86 000
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 támogatások, befizetések államh. belülré			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 969	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	4 969	0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	41 664	32 228	32 286		Működési célú költségvetési kiadások összesen	104 219	104 526	113 008
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-62 555	-72 298	-80 722					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	62 600	72 319	80 722					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	62 591	72 307	80 701	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	35	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	9	12	21	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35	0	
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele				6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése			
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	62 600	72 319	80 722		Működési kiadások összesen:	104 254	104 526	113 008
	Működési bevételek összesen:	104 264	104 547	113 008					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	184	84	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184	84	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	184	84	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	184	84	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	0					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	184	84	0		Felhalmozási kiadások összesen:	184	84	0
	Költségvetési bevétel összesen	41 848	32 312	32 286		Költségvetési kiadás összesen	104 403	104 610	113 008
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-62 555	-72 298	-80 722					
	Finanszírozási műveletek összesen	62 600	72 319	80 722		Finanszírozási műveletek összesen	35	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	104 448	104 631	113 008		KIADÁS ÖSSZESEN	104 438	104 610	113 008