

Vámpércs 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 Ft-ban	
Sor-szám	Bevételek	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	90 450 000	106 660 892	88 792 466	83,25	1.	Személyi juttatások	296 945 000	523 801 250	442 386 541	84,46
2.	Közhatalmi bevételek	131 000 000	142 250 172	133 516 485	93,86	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	74 952 000	127 162 963	126 030 059	99,11
2.1.	- Helyi adók	120 000 000	129 424 156	122 673 325	94,78	3.	Dologi kiadások	254 848 000	301 590 855	257 835 083	85,49
2.2.	- Átengedett központi adók	10 000 000	10 871 972	10 092 455	92,83	4.	Egyéb működési célú kiadások	40 761 000	43 338 030	43 049 030	99,33
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 000 000	1 954 044	750 705	38,42	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	36 446 000	36 812 830	36 523 830	99,21
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 806 000	730 758 145	730 667 573	99,99	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 525 200	6 525 200	100,00
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	451 449 305	467 935 126	467 935 126	100,00	4.3.	- Tartalékok	4 315 000	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	46 949 692	46 630 240	99,32
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	38 356 695	262 823 019	262 732 447	99,97						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0,00						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	711 256 000	979 669 209	952 976 524	97,28		Működési célú költségvetési kiadások összesen	707 506 000	1 042 842 790	915 930 953	87,83
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3 750 000	-63 173 581	37 045 571							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	364 906 000	466 529 504	543 441 024	116,49						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	364 906 000	386 784 134	368 153 374							
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	63 531 001	159 073 281	250,39	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	368 656 000	402 993 896	387 007 437	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	16 214 369	16 214 369		6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	368 656 000	370 991 180	371 006 079	0
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	-3 750 000	63 173 581	156 433 587	247,63	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	32 002 716	16 001 358	0
	Működési bevételek összesen:	1 076 162 000	1 445 836 686	1 496 417 548	103,50		Működési kiadások összesen:	1 076 162 000	1 445 836 686	1 302 938 390	90,12
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	62 992	62 992	100	1.	Beruházások	106 500 000	127 287 857	36 655 008	28,80
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 500 000	28 711 280	28 711 280	100,00	2.	Felújítások	30 196 000	30 196 001	24 047 820	79,64
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	250 000	572 000	572 000	100,00	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	10 250 000	28 139 280	28 139 280	100,00	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0		3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 500 000	28 774 272	28 774 272	100,00		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	136 696 000	157 483 858	60 702 828	38,55
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-126 196 000	-128 709 586	-31 928 556	24,81						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	126 193 000	128 704 757	31 923 728							
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	3 497 000	4 086 627	2 847 877		4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	-4 089	
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	122 696 000	124 618 131	29 075 851		4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	0	0	0	
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0		4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	-4 089	
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	126 196 000	128 709 585	31 928 556	0,00		Felhalmozási kiadások összesen:	136 696 000	157 483 858	60 702 828	38,55
	Felhalmozási bevételek összesen:	136 696 000	157 483 858	60 702 828	38,55		Költségvetési kiadás összesen	844 202 000	1 200 326 648	976 633 781	81,36
	Költségvetési bevétel összesen	721 756 000	1 008 443 481	981 750 796	97,35						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-122 446 000	-191 883 167	5 117 015	-2,67		Finanszírozási műveletek összesen	368 656 000	403 355 923	387 354 565	96,03
	Finanszírozási műveletek összesen	491 102 000	595 218 261	575 716 708	96,72						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 212 858 000	1 603 682 571	1 557 467 504	97,12		KIADÁS ÖSSZESEN	1 212 858 000	1 603 682 571	1 363 988 346	85,05

Vámospercs Városi Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

Fejezet, cím: I.1.						2/B. számú melléklet				adatok Ft-ban	
Sor-szám	Bevételek	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	30 000 000	43 438 791	34 899 316	80,34	1.	Személyi juttatások	82 267 000	299 840 190	229 095 522	76,41
2.	Közhatalmi bevételek	131 000 000	142 249 872	133 516 185	93,86	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 997 000	67 937 784	67 937 784	100,00
2.1.	- Helyi adók	120 000 000	129 424 156	122 673 325	94,78	3.	Dologi kiadások	101 436 000	131 290 677	103 591 173	78,90
2.2.	- Átengedett központi adók	10 000 000	10 871 972	10 092 455	92,83	4.	Egyéb működési célú kiadások	39 263 000	41 840 030	41 840 030	100,00
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	1 000 000	1 953 744	750 405	38,41	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	34 948 000	35 314 830	35 314 830	100,00
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 619 000	726 263 395	726 263 395	100,00	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 525 200	6 525 200	100,00
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	451 449 305	467 935 126	467 935 126	100,00	4.3.	- Tartalékok	4 315 000	0	0	0,00
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	46 949 692	46 630 240	99,32
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	36 169 695	258 328 269	258 328 269	100,00						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	279 963 000	587 858 373	489 094 749	83,20
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	648 619 000	911 952 058	894 678 896	98,11						
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	368 656 000	324 093 685	405 584 147	125,14						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	79 262 238	174 804 518	220,54						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás										
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	63 047 869	158 590 149	251,54	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	368 656 000	403 355 923	387 354 565	96,03
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele		16 214 369	16 214 369		6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	368 656 000	371 353 207	371 353 207	100,00
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	-368 656 000	-324 093 685	-212 550 047	65,58	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	32 002 716	16 001 358	
	Működési bevételek összesen:	648 619 000	991 214 296	1 069 483 414	107,90		Működési kiadások összesen:	648 619 000	991 214 296	876 449 314	88,42
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	102 750 000	123 133 410	33 739 311	27,40
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 250 000	28 711 280	28 711 280	100,00	2.	Felújítások	30 196 000	30 196 001	24 047 820	79,64
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	572 000	572 000	100,00	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	10 250 000	28 139 280	28 139 280	100,00	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	0	0,00
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0		3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 250 000	28 711 280	28 711 280	100,00		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	132 946 000	153 329 411	57 787 131	37,69
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-122 696 000	-124 618 131	-29 075 851	23,33						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	122 696 000	124 618 131	29 075 851							
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás					4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	122 696 000	124 618 131	29 075 851		4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	0	0	0	
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	122 696 000	124 618 131	29 075 851	23,33		Felhalmozási kiadások összesen:	132 946 000	153 329 411	57 787 131	37,69
	Felhalmozási bevételek összesen:	132 946 000	153 329 411	57 787 131	100,00		Költségvetési kiadás összesen	412 909 000	741 187 784	546 881 880	73,78
	Költségvetési bevétel összesen	658 869 000	940 663 338	923 390 176	98,16						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	245 960 000	199 475 554	376 508 296	188,75		Finanszírozási műveletek összesen	368 656 000	403 355 923	387 354 565	96,03
	Finanszírozási műveletek összesen	122 696 000	203 880 369	203 880 369	100,00		KIADÁS ÖSSZESEN	781 565 000	1 144 543 707	934 236 445	81,63
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	781 565 000	1 144 543 707	1 127 270 545	98,49						

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

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	60 450 000	63 222 101	53 893 150	85,24	1.	Személyi juttatások	214 678 000	223 961 060	213 291 019	95,24
2.	Közhatalmi bevételek	0	300	300		2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	57 955 000	59 225 179	58 092 275	98,09
2.1.	- Helyi adók	0	0	0		3.	Dologi kiadások	153 412 000	170 300 178	154 243 910	90,57
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0		4.	Egyéb működési célú kiadások	1 498 000	1 498 000	1 209 000	80,71
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	300	300		4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	1 498 000	1 498 000	1 209 000	80,71
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 187 000	4 494 750	4 404 178	97,98	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0		4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	2 187 000	4 494 750	4 404 178	97,98						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	#####						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		62 637 000	67 717 151	58 297 628	86,09	Működési célú költségvetési kiadások összesen		427 543 000	454 984 417	426 836 204	93,81
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-364 906 000	-387 267 266	-368 538 576	95,16						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	364 906 000	387 267 266	368 983 634	95,28						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	364 906 000	386 784 134	368 500 502	95,27						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	483 132	483 132	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele	0	0	0		6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		364 906 000	387 267 266	368 983 634	95,28	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		427 543 000	454 984 417	427 281 262	93,91	Működési kiadások összesen:		427 543 000	454 984 417	426 836 204	93,81
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	62 992	62 992	100	1.	Beruházások	3 750 000	4 154 447	2 915 697	70,18
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	250 000	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	0	0	0	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		250 000	62 992	62 992	100	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		3 750 000	4 154 447	2 915 697	70,18
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-3 500 000	-4 091 455	-2 852 705	69,72						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	3 500 000	4 091 454	2 852 705	0,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	3 500 000	4 091 455	2 852 705	0,00						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0		5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0		5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		3 500 000	4 091 454	2 852 705	0,00						
Felhalmozási bevételek összesen:		3 750 000	4 154 447	2 915 697	70,18	Felhalmozási kiadások összesen:		3 750 000	4 154 447	2 915 697	70,18
Költségvetési bevétel összesen		62 887 000	67 780 143	58 360 620	86,10	Költségvetési kiadás összesen		431 293 000	459 138 864	429 751 901	93,60
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-368 406 000	-391 358 721	-371 391 281	94,90						
Finanszírozási műveletek összesen		368 406 000	391 337 892	371 836 339	95,02	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		431 293 000	459 138 864	430 196 959	93,70	KIADÁS ÖSSZESEN		431 293 000	459 138 864	429 751 901	93,60

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

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a	Sor-szám	Kiadások	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	0	334	334	0,00	1.	Személyi juttatások	66 051 000	67 290 067	60 690 752	90,19
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	17 834 000	17 834 000	16 986 397	95,25
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	21 869 000	23 653 063	21 619 265	91,40
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 187 000	2 744 750	2 654 178	96,70	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	2 187 000	2 744 750	2 654 178	96,70						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 187 000	2 745 084	2 654 512	96,70		Működési célú költségvetési kiadások összesen	105 754 000	108 777 130	99 296 414	91,28
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-103 567 000	-106 032 046	-96 641 902	91,14						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	103 567 000	106 032 046	97 024 280	91,50						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	103 567 000	105 598 523	96 590 757	91,47						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele		433 523	433 523	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele					6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	103 567 000	106 032 046	97 024 280	91,50	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése				
	Működési bevételek összesen:	105 754 000	108 777 130	99 678 792	91,64		Működési kiadások összesen:	105 754 000	108 777 130	99 296 414	91,28
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	2 000 000	2 157 890	1 419 141	65,77
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000 000	2 157 890	1 419 141	65,77
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 000 000	-2 157 890	-1 419 141	-65,77						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 000 000	2 157 890	1 419 141	0,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	2 000 000	2 157 890	1 419 141	0,00	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele										
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	2 000 000	2 157 890	1 419 141	0,00						
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 000 000	2 157 890	1 419 141	0,00		Felhalmozási kiadások összesen:	2 000 000	2 157 890	1 419 141	65,77
	Költségvetési bevétel összesen	2 187 000	2 745 084	2 654 512	96,70		Költségvetési kiadás összesen	107 754 000	110 935 020	100 715 555	90,79
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-105 567 000	-108 189 936	-98 061 043	90,64						
	Finanszírozási műveletek összesen	105 567 000	108 189 936	98 443 421	90,99		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	107 754 000	110 935 020	101 097 933	91,13		KIADÁS ÖSSZESEN	107 754 000	110 935 020	100 715 555	90,79

Vámospércsi Óvoda 2016. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.				2/E. számú melléklet		adatok Ft-ban					
Sor-szám	Bevételek	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek		172	172		1.	Személyi juttatások	96 388 000	99 615 168	99 615 168	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	26 017 000	26 655 276	26 655 276	100,00
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	10 100 000	6 812 960	6 799 979	99,81
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	172	172	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	132 505 000	133 083 404	133 070 423	99,99
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-132 505 000	-133 083 232	-133 070 251	99,99						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	132 505 000	133 083 232	133 075 239	99,99						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	132 505 000	133 070 688	133 062 695	99,99						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele		12 544	12 544	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele					6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	132 505 000	133 083 232	133 075 239	99,99	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése				
	Működési bevételek összesen:	132 505 000	133 083 404	133 075 411	99,99		Működési kiadások összesen:	132 505 000	133 083 404	133 070 423	99,99
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	500 000	500 000	0	0,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	500 000	500 000	0	0,00
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500 000	-500 000	0	0,00						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	500 000	500 000	0	0,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	500 000	500 000	0	0,00	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	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)	500 000	500 000	0	0,00						
	Felhalmozási bevételek összesen:	500 000	500 000	0	0,00		Felhalmozási kiadások összesen:	500 000	500 000	0	0,00
	Költségvetési bevétel összesen	0	172	172			Költségvetési kiadás összesen	133 005 000	133 583 404	133 070 423	99,62
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-133 005 000	-133 583 232	-133 070 251	99,62						
	Finanszírozási műveletek összesen	133 005 000	133 583 232	133 075 239	99,62		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	133 005 000	133 583 404	133 075 411	99,62		KIADÁS ÖSSZESEN	133 005 000	133 583 404	133 070 423	99,62

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

Fejezet, cím: I.4.						2/F. számú melléklet				adatok Ft-ban	
Sor-szám	Bevételek	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	14 000 000	16 770 986	16 521 035	98,51	1.	Személyi juttatások	25 125 000	27 336 698	26 830 748	98,15
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	6 784 000	7 417 800	7 417 800	100,00
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	14 000 000	15 574 150	15 469 732	99,33
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	1 498 000	1 498 000	1 209 000	80,71
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belültre	1 498 000	1 498 000	1 209 000	80,71
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	300 000	300 000	100,00	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		300 000	300 000	100,00						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
Működési célú költségvetési bevételek összesen		14 000 000	17 070 986	16 821 035	98,54	Működési célú költségvetési kiadások összesen		47 407 000	51 826 648	50 927 280	98,26
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 407 000	-34 755 662	-34 106 245	98,13						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	33 407 000	34 755 662	34 116 372	98,16						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	33 407 000	34 742 323	34 103 033	98,16						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele		13 339	13 339	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele					6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		33 407 000	34 755 662	34 116 372	98,16	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése				
Működési bevételek összesen:		47 407 000	51 826 648	50 937 407	98,28	Működési kiadások összesen:		47 407 000	51 826 648	50 927 280	98,26
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	500 000	44 960	44 960	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		500 000	44 960	44 960	100,00
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-500 000	-44 960	-44 960	-100,00						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	500 000	44 960	44 960	0,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	500 000	44 960	44 960	0,00						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		500 000	44 960	44 960	0,00						
Felhalmozási bevételek összesen:		500 000	44 960	44 960	0,00	Felhalmozási kiadások összesen:		500 000	44 960	44 960	100,00
Költségvetési bevétel összesen		14 000 000	17 070 986	16 821 035	98,54	Költségvetési kiadás összesen		47 907 000	51 871 608	50 972 240	98,27
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-33 907 000	-34 800 622	-34 151 205	98,13						
Finanszírozási műveletek összesen		33 907 000	34 800 622	34 161 332	98,16	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		47 907 000	51 871 608	50 982 367	98,29	KIADÁS ÖSSZESEN		47 907 000	51 871 608	50 972 240	98,27

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

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	6 450 000	6 450 234	5 206 278	80,71	1.	Személyi juttatások	7 887 000	8 063 109	8 063 109	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0	300	300	0,00	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	2 129 000	2 130 807	2 130 807	100,00
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	27 942 000	29 827 458	28 821 732	96,63
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.		300	300		4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 450 000	1 450 000	100,00	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		1 450 000	1 450 000	100,00						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 450 000	7 900 534	6 656 578	84,25		Működési célú költségvetési kiadások összesen	37 958 000	40 021 374	39 015 648	97,49
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-31 508 000	-32 120 840	-32 359 070	100,74						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	31 508 000	32 120 840	32 385 131	100,82						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	31 508 000	32 109 709	32 374 000	100,82						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	0	11 131	11 131	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele					6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	31 508 000	32 120 840	32 385 131	100,82	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése				
	Működési bevételek összesen:	37 958 000	40 021 374	39 041 709	97,55		Működési kiadások összesen:	37 958 000	40 021 374	39 015 648	97,49
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	500 000	1 367 776	1 367 776	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	500 000	1 367 776	1 367 776	100,00
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500 000	-1 367 776	-1 367 776	-100,00						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	500 000	1 367 776	1 367 776	0,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	500 000	1 367 776	1 367 776	0,00	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele										
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	500 000	1 367 776	1 367 776	0,00						
	Felhalmozási bevételek összesen:	500 000	1 367 776	1 367 776	0,00		Felhalmozási kiadások összesen:	500 000	1 367 776	1 367 776	100,00
	Költségvetési bevétel összesen	6 450 000	7 900 534	6 656 578	84,25		Költségvetési kiadás összesen	38 458 000	41 389 150	40 383 424	97,57
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-32 008 000	-33 488 616	-33 726 846	100,71						
	Finanszírozási műveletek összesen	32 008 000	33 488 616	33 752 907	100,79		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	38 458 000	41 389 150	40 409 485	97,63		KIADÁS ÖSSZESEN	38 458 000	41 389 150	40 383 424	97,57

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

Fejezet, cím: 1.6.

Fejezet, cím: 1.6.						2/H. számú melléklet				adatok Ft-ban	
Sor-szám	Bevételek	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	40 000 000	40 000 375	32 165 331	80,41	1.	Személyi juttatások	19 227 000	21 656 018	18 091 242	83,54
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	5 191 000	5 187 296	4 901 995	94,50
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	79 501 000	94 432 547	81 533 202	86,34
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belültre				
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										
Működési célú költségvetési bevételek összesen		40 000 000	40 000 375	32 165 331	80,41	Működési célú költségvetési kiadások összesen		103 919 000	121 275 861	104 526 439	86,19
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-63 919 000	-81 275 486	-72 361 108	89,03						
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	63 919 000	81 275 486	72 382 612	89,06						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	63 919 000	81 262 891	72 370 017	89,06						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele		12 595	12 595	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Működési és/vagy likvid hitelek felvétele					6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		63 919 000	81 275 486	72 382 612	89,06	6.2.	- Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése				
Működési bevételek összesen:		103 919 000	121 275 861	104 547 943	86,21	Működési kiadások összesen:		103 919 000	121 275 861	104 526 439	86,19
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek		62 992	62 992	100	1.	Beruházások	250 000	83 821	83 820	100,00
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000	0	0	0	2.	Felújítások				0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	250 000		0		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről		0	0		3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		250 000	62 992	62 992	100	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		250 000	83 821	83 820	100,00
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		0	-20 829	-20 828	100,00						
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	20 829	20 828	0,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	20 829	20 828	0,00						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0		5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevitálás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	20 829	20 828	0,00						
Felhalmozási bevételek összesen:		250 000	83 821	83 820	100,00	Felhalmozási kiadások összesen:		250 000	83 821	83 820	100,00
Költségvetési bevétel összesen		40 250 000	40 063 367	32 228 323	80,44	Költségvetési kiadás összesen		104 169 000	121 359 682	104 610 259	86,20
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-63 919 000	-81 296 315	-72 381 936	89,03						
Finanszírozási műveletek összesen		63 919 000	81 296 315	72 403 440	89,08	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		104 169 000	121 359 682	104 631 763	86,22	KIADÁS ÖSSZESEN		104 169 000	121 359 682	104 610 259	86,20