

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

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	73 816	84 381	90 570	107,33	1.	Személyi juttatások	313 616	445 116	429 034	96,39
2.	Közhatalmi bevételek	132 600	132 600	127 663	96,28	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	72 460	84 096	81 137	96,48
2.1.	- Helyi adók	122 000	122 000	116 487	95,48	3.	Dologi kiadások	257 162	290 628	262 547	90,34
2.2.	- Átengedett központi adók	10 000	10 000	10 707	107,07	4.	Egyéb működési célú kiadások	47 548	121 194	35 582	29,36
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	600	600	469	78,17	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	30 120	36 060	32 892	91,21
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	513 234	661 823	660 221	99,76	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 828	9 708	2 690	27,71
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	448 570	482 764	482 764	100,00	4.3.	- Tartalékok	7 600	75 426	0	0,00
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 720	43 720	40 012	91,52
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	64 664	179 059	177 457	99,11						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	271	271	100,00						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	719 650	879 075	878 725	99,96		Működési célú költségvetési kiadások összesen	734 506	984 754	848 312	86,14
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-14 856	-105 679	30 413							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	14 856	130 073	130 634	100,43						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	24 394	24 394	100,00
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	14 856	105 679	105 680	100,00	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	24 394	24 954	102,30	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 394	24 394	100,00
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	14 856	105 679	106 240			Működési kiadások összesen:	734 506	1 009 148	872 706	86,48
	Működési bevételek összesen:	734 506	1 009 148	1 009 359	100,02						
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	120	120	100,00	1.	Beruházások	1 184 657	996 524	62 603	6,28
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 844	947 922	947 922	100,00	2.	Felújítások	39 427	39 427	27 555	69,89
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	581	581	100,00	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	1 143 844	947 341	947 341	100,00	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	110	110	100,00	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 143 844	948 152	948 152	100,00		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 224 084	1 035 951	90 158	8,70
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-80 240	-87 799	857 994							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	80 240	87 799	87 799	100,00						
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,00
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	80 240	87 799	87 799	100,00	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0		4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	80 240	87 799	87 799			Felhalmozási kiadások összesen:	1 224 084	1 035 951	90 158	8,70
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 224 084	1 035 951	1 035 951	100,00		Költségvetési kiadás összesen	1 958 590	2 020 705	938 470	46,44
	Költségvetési bevétel összesen	1 863 494	1 827 227	1 826 877	99,98						
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95 096	-193 478	888 407			Finanszírozási műveletek összesen	0	24 394	24 394	100,00
	Finanszírozási műveletek összesen	95 096	217 872	218 433	100,26		KIADÁS ÖSSZESEN	1 958 590	2 045 099	962 864	47,08
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 958 590	2 045 099	2 045 310	100,01						

Vámspércs Városi Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	20 300	30 300	35 574	117,41	1.	Személyi juttatások	84 614	207 614	205 900	99,17
2.	Közhatalmi bevételek	132 600	132 600	127 663	96,28	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	21 660	30 660	30 400	99,15
2.1.	- Helyi adók	122 000	122 000	116 487	95,48	3.	Dologi kiadások	95 196	125 467	121 546	96,87
2.2.	- Átengedett központi adók	10 000	10 000	10 707	107,07	4.	Egyéb működési célú kiadások	46 261	119 907	35 582	29,67
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	600	600	469	78,17	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	28 833	34 773	32 892	94,59
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 478	658 517	658 673	100,02	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 828	9 708	2 690	27,71
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	448 570	482 764	482 764	100,00	4.3.	- Tartalékok	7 600	75 426		0,00
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 720	43 720	40 012	91,52
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	62 908	175 753	175 909	100,09						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	271	271	100,00						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	664 378	821 688	822 181	100,06		Működési célú költségvetési kiadások összesen	291 451	527 368	433 440	82,19
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>372 927</i>	<i>294 320</i>	<i>388 741</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	14 412	129 629	130 189	100,43	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	387 339	423 949	386 553	91,18
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás					6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	387 339	399 555	362 159	90,64
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	14 412	105 235	105 235	100,00	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 394	24 394	100,00
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 394	24 954	102,30		Működési kiadások összesen:	678 790	951 317	819 993	86,20
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>-372 927</i>	<i>-294 320</i>	<i>-256 364</i>							
	Működési bevételek összesen:	678 790	951 317	952 370	100,11						
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	120	120	100,00	1.	Beruházások	1 184 657	994 264	60 901	6,13
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 143 844	947 922	947 922	100,00	2.	Felújítások	39 427	39 427	27 555	69,89
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		581	581	100,00	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	1 143 844	947 341	947 341	100,00	3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	110	110	100,00	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 143 844	948 152	948 152	100,00		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 224 084	1 033 691	88 456	8,56
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-80 240</i>	<i>-85 539</i>	<i>859 696</i>							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	80 240	87 799	87 799	100,00	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	2 260	1 702	75,31
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás					4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	80 240	87 799	87 799	100,00	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		2 260	1 702	75,31
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele						Felhalmozási kiadások összesen:	1 224 084	1 035 951	90 158	8,70
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>80 240</i>	<i>85 539</i>	<i>86 097</i>			Költségvetési kiadás összesen	1 515 535	1 561 059	521 896	33,43
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 224 084	1 035 951	1 035 951	100,00		Finanszírozási műveletek összesen	387 339	426 209	388 255	91,09
	Költségvetési bevétel összesen	1 808 222	1 769 840	1 770 333	100,03		KIADÁS ÖSSZESEN	1 902 874	1 987 268	910 151	45,80
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>292 687</i>	<i>208 781</i>	<i>1 248 437</i>							
	Finanszírozási műveletek összesen	94 652	217 428	217 988	100,26						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 902 874	1 987 268	1 988 321	100,05						

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	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	53 516	54 081	54 996	101,69	1.	Személyi juttatások	229 002	237 502	223 134	93,95
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	50 800	53 436	50 737	94,95
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	161 966	165 161	141 001	85,37
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 287	1 287	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről	1 287	1 287	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 756	3 306	1 548	46,82	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	4.3.	- Tartalékok	0	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	1 756	3 306	1 548	46,82						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	55 272	57 387	56 544	98,53		Működési célú költségvetési kiadások összesen	443 055	457 386	414 872	90,71
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-387 783	-399 999	-358 328							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	387 783	399 999	362 604	90,65	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	387 339	399 555	362 159	90,64	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	444	444	445	100,23	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	387 783	399 999	362 604			Működési kiadások összesen:	443 055	457 386	414 872	90,71
	Működési bevételek összesen:	443 055	457 386	419 148	91,64						
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	0	2 260	1 702	75,31
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	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 belülről	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	2 260	1 702	75,31
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	-2 260	-1 702							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	2 260	1 702	75,31	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	2 260	1 702	75,31	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0						
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 260	1 702	75,31
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	2 260	1 702			Költségvetési kiadás összesen	443 055	459 646	416 574	90,63
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	2 260	1 702	75,31		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevétel összesen	55 272	57 387	56 544	98,53		KIADÁS ÖSSZESEN	443 055	459 646	416 574	90,63
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-387 783	-402 259	-360 030	0						
	Finanszírozási műveletek összesen	387 783	402 259	364 306	90,57						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	443 055	459 646	420 850	91,56						

Vámospercs 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	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	63 271	63 271	53 363	84,34
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	14 339	14 339	12 222	85,24
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	22 524	22 204	20 491	92,29
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak, bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülről				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 756	1 756	0	0,00	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	1 756	1 756		0,00						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 756	1 756	0	0,00		Működési célú költségvetési kiadások összesen	100 134	99 814	86 076	86,24
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-98 378	-98 058	-86 076							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	98 378	98 058	88 331	90,08	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	97 996	97 676	87 949	90,04	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	382	382	382	100,00	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		Működési kiadások összesen:	100 134	99 814	86 076	86,24
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	98 378	98 058	88 331							
	Működési bevételek összesen:	100 134	99 814	88 331	88,50						
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások		320	316	98,75
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 belülről				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	0	320	316	98,75
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	-320	-316							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	320	316	98,75	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás		320	316	98,75	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0						
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0		Felhalmozási kiadások összesen:	0	320	316	98,75
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	320	316			Költségvetési kiadás összesen	100 134	100 134	86 392	86,28
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	320	316	98,75						
	Költségvetési bevétel összesen	1 756	1 756	0	0,00		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-98 378	-98 378	-86 392			KIADÁS ÖSSZESEN	100 134	100 134	86 392	86,28
	Finanszírozási műveletek összesen	98 378	98 378	88 647	90,11						
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 134	100 134	88 647	88,53						

Vámospércsi Óvoda 2017. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek			112		1.	Személyi juttatások	107 385	110 385	106 794	96,75
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	23 625	24 625	24 241	98,44
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	8 106	9 106	8 637	94,85
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. belülré				
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										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	112	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	139 116	144 116	139 672	96,92
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	-139 116	-144 116	-139 560							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	139 116	144 116	139 846	97,04						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	139 111	144 111	139 841	97,04						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	5	5	5	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	139 116	144 116	139 846		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	139 116	144 116	139 958	97,11		Működési kiadások összesen:	139 116	144 116	139 672	96,92
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások		505	13	2,57
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	0	505	13	2,57
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	0	-505	-13							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	505	13	2,57						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás		505	13	2,57	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	0	505	13							
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	505	13	2,57		Felhalmozási kiadások összesen:	0	505	13	2,57
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	112			Költségvetési kiadás összesen	139 116	144 621	139 685	96,59
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	-139 116	-144 621	-139 573							
	Finanszírozási műveletek összesen	139 116	144 621	139 859	96,71		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	139 116	144 621	139 971	96,78		KIADÁS ÖSSZESEN	139 116	144 621	139 685	96,59

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	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	14 780	15 345	15 455	100,72	1.	Személyi juttatások	27 806	32 506	32 457	99,85
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	6 117	7 417	7 256	97,83
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	15 194	17 459	16 349	93,64
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 287	1 287	0	0,00
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	1 287	1 287		0,00
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 100	1 098	99,82	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		1 100	1 098	99,82						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 780	16 445	16 553	100,66		Működési célú költségvetési kiadások összesen	50 404	58 669	56 062	95,56
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	-35 624	-42 224	-39 509							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	35 624	42 224	40 239	95,30						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	35 614	42 214	40 229	95,30						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	10	10	10	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	35 624	42 224	40 239		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	50 404	58 669	56 792	96,80		Működési kiadások összesen:	50 404	58 669	56 062	95,56
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások		235	217	92,34
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	0	235	217	92,34
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	0	-235	-217							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	235	217	92,34						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás		235	217	92,34	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	0	235	217							
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	235	217	92,34		Felhalmozási kiadások összesen:	0	235	217	92,34
	Költségvetési bevétel összesen	14 780	16 445	16 553	100,66		Költségvetési kiadás összesen	50 404	58 904	56 279	95,54
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	-35 624	-42 459	-39 726							
	Finanszírozási műveletek összesen	35 624	42 459	40 456	95,28		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	50 404	58 904	57 009	96,78		KIADÁS ÖSSZESEN	50 404	58 904	56 279	95,54

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

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	6 450	6 450	4 802	74,45	1.	Személyi juttatások	8 402	9 232	9 182	99,46
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	1 849	2 155	2 131	98,89
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	30 142	30 392	28 064	92,34
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450	450	100,00	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		450	450	100,00						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 450	6 900	5 252	76,12		Működési célú költségvetési kiadások összesen	40 393	41 779	39 377	94,25
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-33 943	-34 879	-34 125							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	33 943	34 879	34 303	98,35						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	33 917	34 853	34 276	98,34	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	26	26	27	103,85	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	33 943	34 879	34 303			Működési kiadások összesen:	40 393	41 779	39 377	94,25
	Működési bevételek összesen:	40 393	41 779	39 555	94,68						
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások		1 200	1 156	96,33
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	0	1 200	1 156	96,33
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	-1 200	-1 156							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	1 200	1 156	96,33						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás		1 200	1 156	96,33	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek				
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	0	1 200	1 156							
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 200	1 156	96,33		Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 200	1 156	96,33
	Költségvetési bevétel összesen	6 450	6 900	5 252	76,12		Költségvetési kiadás összesen	40 393	42 979	40 533	94,31
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-33 943	-36 079	-35 281							
	Finanszírozási műveletek összesen	33 943	36 079	35 459	98,28		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40 393	42 979	40 711	94,72		KIADÁS ÖSSZESEN	40 393	42 979	40 533	94,31

Vámospercs 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	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2017. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	32 286	32 286	34 627	107,25	1.	Személyi juttatások	22 138	22 108	21 338	96,52
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	4 870	4 900	4 887	99,73
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	86 000	86 000	67 460	78,44
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				0						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	32 286	32 286	34 627	107,25		Működési célú költségvetési kiadások összesen	113 008	113 008	93 685	82,90
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-80 722</i>	<i>-80 722</i>	<i>-59 058</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	80 722	80 722	59 885	74,19						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	80 701	80 701	59 864	74,18	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	21	21	21	100,00	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>	<i>80 722</i>	<i>80 722</i>	<i>59 885</i>			Működési kiadások összesen:	113 008	113 008	93 685	82,90
	Működési bevételek összesen:	113 008	113 008	94 512	83,63		IV. Felhalmozási kiadások				
II. Felhalmozási bevételek						1.	Beruházások				0
1.	Felhalmozási bevételek					2.	Felújítások				0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					3.1.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről					3.2.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről						Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0						
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0						
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0						
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0		Költségvetési kiadás összesen	113 008	113 008	93 685	82,90
	Költségvetési bevétel összesen	32 286	32 286	34 627	107,25						
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-80 722</i>	<i>-80 722</i>	<i>-59 058</i>			Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek összesen	80 722	80 722	59 885	74,19		KIADÁS ÖSSZESEN	113 008	113 008	93 685	82,90
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	113 008	113 008	94 512	83,63						