

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2018. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	89 332	95 427	86 417	90,56	1.	Személyi juttatások	295 996	438 827	413 401	94,21
2.	Közhatalmi bevételek	132 000	152 000	153 003	100,66	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	57 542	74 790	71 856	96,08
2.1.	- Helyi adók	122 000	142 000	141 880	99,92	3.	Dologi kiadások	254 059	324 958	249 936	76,91
2.2.	- Átengedett központi adók	10 000	10 000	10 875	108,75	4.	Egyéb működési célú kiadások	88 400	62 959	52 850	83,94
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	248		4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	24 600	49 786	46 657	93,72
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 646	688 972	675 899	98,10	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 800	9 550	6 193	64,85
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	463 708	487 072	487 072	100,00	4.3.	- Tartalékok	52 000	3 623	0	0,00
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	47 408	35 035	73,90
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	16 938	201 900	188 827	93,53						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	526							
Működési célú költségvetési bevételek összesen		701 978	936 399	915 845	97,80	Működési célú költségvetési kiadások összesen		735 997	948 942	823 078	86,74
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-34 019	-12 543	92 767							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	50 792	48 903	48 903	100,00						
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0							
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	50 792	29 316	29 316	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	16 773	36 360	20 235	55,65
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	19 587	19 587	100,00	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		34 019	12 543	28 668		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 773	36 360	20 235	55,65
Működési bevételek összesen:		752 770	985 302	964 748	97,91	Működési kiadások összesen:		752 770	985 302	843 313	85,59
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	635		1.	Beruházások	482 000	662 183	103 574	15,64
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 210	346 176	381 722	110,27	2.	Felújítások	62 500	125 843	70 650	56,14
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	29 192	29 192	100,00	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	676 000	611 280	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	191 210	316 984	352 530	111,21	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0		3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		191 210	346 176	382 357	110,45	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 220 500	1 399 306	174 224	12,45
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 029 290	-1 053 130	208 133							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 029 290	1 053 130	1 053 130	100,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0							
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 029 290	1 053 130	1 053 130	100,00	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0,00
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0		4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 029 290	1 053 130	1 053 130		4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek összesen:		1 220 500	1 399 306	1 435 487	102,59	Felhalmozási kiadások összesen:		1 220 500	1 399 306	174 224	12,45
Költségvetési bevétel összesen		893 188	1 282 575	1 298 202	101,22	Költségvetési kiadás összesen		1 956 497	2 348 248	997 302	42,47
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 063 309	-1 065 673	300 900							
Finanszírozási műveletek összesen		1 080 082	1 102 033	1 102 033	100,00	Finanszírozási műveletek összesen		16 773	36 360	20 235	55,65
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 973 270	2 384 608	2 400 235	100,66	KIADÁS ÖSSZESEN		1 973 270	2 384 608	1 017 537	42,67

Vámospércs Városi Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányza t	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	34 928	39 523	35 554	89,96	1.	Személyi juttatások	48 042	177 995	154 860	87,00
2.	Közhatalmi bevételek	132 000	152 000	153 003	100,66	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 709	22 195	20 052	90,34
2.1.	- Helyi adók	122 000	142 000	141 880	99,92	3.	Dologi kiadások	99 100	173 184	111 926	64,63
2.2.	- Átengedett központi adók	10 000	10 000	10 875	108,75	4.	Egyéb működési célú kiadások	88 400	62 959	52 850	83,94
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.			248		4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	24 600	49 786	46 657	93,72
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 708	684 031	670 957	98,09	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 800	9 550	6 193	64,85
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	463 708	487 072	487 072	100,00	4.3.	- Tartalékok	52 000	3 623		
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	47 408	35 035	73,90
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	16 000	196 959	183 885	93,36						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	646 636	875 554	859 514	98,17		Működési célú költségvetési kiadások összesen	284 251	483 741	374 723	77,46
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	362 385	391 813	484 791							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	46 547	44 627	44 627	100,00						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás										
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	46 547	25 040	25 040	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	408 932	436 440	415 211	95,14
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 587	19 587	100,00	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	392 159	400 080	394 976	98,72
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	-362 385	-391 813	-370 584		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 773	36 360	20 235	55,65
	Működési bevételek összesen:	693 183	920 181	904 141	98,26		Működési kiadások összesen:	693 183	920 181	789 934	85,85
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	635		1.	Beruházások	480 500	652 751	94 819	14,53
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 210	346 046	381 592	110,27	2.	Felújítások	62 500	125 843	70 650	56,14
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		29 192	29 192	100,00	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	676 000	611 280	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	191 210	316 854	352 400	111,22	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0			3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	676 000	611 280		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	191 210	346 046	382 227	110,46		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 219 000	1 389 874	165 469	11,91
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 027 790	-1 043 828	216 758							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 029 290	1 053 130	1 053 130	100,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás										
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 029 290	1 053 130	1 053 130	100,00	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	1 500	9 302	8 625	92,72
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele					4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 027 790	1 043 828	1 044 505		4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 500	9 302	8 625	92,72
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 220 500	1 399 176	1 435 357	102,59		Felhalmozási kiadások összesen:	1 220 500	1 399 176	174 094	12,44
	Költségvetési bevétel összesen	837 846	1 221 600	1 241 741	101,65		Költségvetési kiadás összesen	1 503 251	1 873 615	540 192	28,83
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-665 405	-652 015	701 549							
	Finanszírozási műveletek összesen	1 075 837	1 097 757	1 097 757	100,00		Finanszírozási műveletek összesen	410 432	445 742	423 836	95,09
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 913 683	2 319 357	2 339 498	100,87		KIADÁS ÖSSZESEN	1 913 683	2 319 357	964 028	41,56

Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	54 404	55 904	50 863	90,98	1.	Személyi juttatások	247 954	260 832	258 541	99,12
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	48 833	52 595	51 804	98,50
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	154 959	151 774	138 010	90,93
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülré	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	938	4 941	4 942	100,02	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	938	4 941	4 942	100,02						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	0	0	526	0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		55 342	60 845	56 331	92,58	Működési célú költségvetési kiadások összesen		451 746	465 201	448 355	96,38
<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>-396 404</i>	<i>-404 356</i>	<i>-392 024</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	396 404	404 356	399 252	98,74						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	392 159	400 080	394 976	98,72						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	4 245	4 276	4 276	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>		<i>396 404</i>	<i>404 356</i>	<i>399 252</i>		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		451 746	465 201	455 583	97,93	Működési kiadások összesen:		451 746	465 201	448 355	96,38
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.	Beruházások	1 500	9 432	8 755	92,82
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	130	130	100	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	130	130	100	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	130	130	100	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 500	9 432	8 755	92,82
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>-1 500</i>	<i>-9 302</i>	<i>-8 625</i>							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 500	9 302	8 625	92,72						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 500	9 302	8 625	92,72	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0						
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>		<i>1 500</i>	<i>9 302</i>	<i>8 625</i>							
Felhalmozási bevételek összesen:		1 500	9 432	8 755	92,82	Felhalmozási kiadások összesen:		1 500	9 432	8 755	92,82
Költségvetési bevétel összesen		55 342	60 975	56 461	92,60	Költségvetési kiadás összesen		453 246	474 633	457 110	96,31
<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>-397 904</i>	<i>-413 658</i>	<i>-400 649</i>	<i>0</i>						
Finanszírozási műveletek összesen		397 904	413 658	407 877	98,60	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		453 246	474 633	464 338	97,83	KIADÁS ÖSSZESEN		453 246	474 633	457 110	96,31

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2018. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányza t	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek			1		1.	Személyi juttatások	64 232	70 456	70 260	99,72
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	12 620	13 690	13 682	99,94
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	22 720	23 920	22 927	95,85
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	938	2 341	2 342	100,04	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	938	2 341	2 342	100,04						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	938	2 341	2 343	100,09		Működési célú költségvetési kiadások összesen	99 572	108 066	106 869	98,89
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-98 634	-105 725	-104 526							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	98 634	105 725	105 955	100,22						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	96 379	103 470	103 700	100,22						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 255	2 255	2 255	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	98 634	105 725	105 955		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	99 572	108 066	108 298	100,21		Működési kiadások összesen:	99 572	108 066	106 869	98,89
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	400	1 200	1 046	87,17
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 támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	400	1 200	1 046	87,17
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-400	-1 200	-1 046							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	400	1 200	1 046	87,17						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	400	1 200	1 046	87,17	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						
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	400	1 200	1 046							
	Felhalmozási bevételek összesen:	400	1 200	1 046	87,17		Felhalmozási kiadások összesen:	400	1 200	1 046	87,17
	Költségvetési bevétel összesen	938	2 341	2 343	100,09		Költségvetési kiadás összesen	99 972	109 266	107 915	98,76
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99 034	-106 925	-105 572							
	Finanszírozási műveletek összesen	99 034	106 925	107 001	100,07		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	99 972	109 266	109 344	100,07		KIADÁS ÖSSZESEN	99 972	109 266	107 915	98,76

Vámospércsi Óvoda 2018. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányza t	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek			1		1.	Személyi juttatások	115 949	111 950	109 911	98,18
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	22 836	22 836	22 086	96,72
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	9 015	9 015	7 690	85,30
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	1	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	147 800	143 801	139 687	97,14
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-147 800	-143 801	-139 686							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	147 800	143 801	141 066	98,10						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	147 515	143 515	140 780	98,09						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	285	286	286	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	147 800	143 801	141 066		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	147 800	143 801	141 067	98,10		Működési kiadások összesen:	147 800	143 801	139 687	97,14
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	200	200		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 támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	200	200	0	0,00
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-200	-200	0							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200	200	0	0,00						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	200	200		0,00						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	200	200	0							
	Felhalmozási bevételek összesen:	200	200	0	0,00		Felhalmozási kiadások összesen:	200	200	0	0,00
	Költségvetési bevétel összesen	0	0	1			Költségvetési kiadás összesen	148 000	144 001	139 687	97,00
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-148 000	-144 001	-139 686							
	Finanszírozási műveletek összesen	148 000	144 001	141 066	97,96		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	148 000	144 001	141 067	97,96		KIADÁS ÖSSZESEN	148 000	144 001	139 687	97,00

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	15 180	16 680	16 648	99,81	1.	Személyi juttatások	34 710	43 173	43 129	99,90
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	6 871	8 908	8 877	99,65
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	16 798	19 298	17 918	92,85
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				0	4.3.	- Tartalékok				
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről										
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről				0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 180	16 680	16 648	99,81		Működési célú költségvetési kiadások összesen	58 379	71 379	69 924	97,96
	<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-43 199</i>	<i>-54 699</i>	<i>-53 276</i>							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	43 199	54 699	54 899	100,37						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	42 469	53 969	54 169	100,37						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	730	730	730	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>	<i>43 199</i>	<i>54 699</i>	<i>54 899</i>		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	58 379	71 379	71 547	100,24		Működési kiadások összesen:	58 379	71 379	69 924	97,96
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	200	200	63	31,50
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 támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	200	200	63	31,50
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-63</i>							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200	200	63	31,50						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	200	200	63	31,50						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>63</i>							
	Felhalmozási bevételek összesen:	200	200	63	31,50		Felhalmozási kiadások összesen:	200	200	63	31,50
	Költségvetési bevétel összesen	15 180	16 680	16 648	99,81		Költségvetési kiadás összesen	58 579	71 579	69 987	97,78
	<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>	<i>-43 399</i>	<i>-54 899</i>	<i>-53 339</i>							
	Finanszírozási műveletek összesen	43 399	54 899	54 962	100,11		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 579	71 579	71 610	100,04		KIADÁS ÖSSZESEN	58 579	71 579	69 987	97,78

Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs 2018. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	4 439	4 439	4 710	106,10	1.	Személyi juttatások	8 808	9 489	9 478	99,88
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	1 732	1 882	1 881	99,95
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	31 655	33 085	29 356	88,73
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. belülre				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 600	2 600	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		2 600	2 600	100,00						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			526							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 439	7 039	7 836	111,32		Működési célú költségvetési kiadások összesen	42 195	44 456	40 715	91,58
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-37 756	-37 417	-32 879							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	37 756	37 417	35 451	94,75						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	37 579	37 239	35 273	94,72						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	177	178	178	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	37 756	37 417	35 451		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Működési bevételek összesen:	42 195	44 456	43 287	97,37		Működési kiadások összesen:	42 195	44 456	40 715	91,58
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	500	1 302	1 299	99,77
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	130	130	100,00	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		130	130	100,00	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	130	130	100		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	500	1 302	1 299	99,77
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500	-1 172	-1 169							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	500	1 172	1 169	99,74						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	500	1 172	1 169	99,74						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	500	1 172	1 169							
	Felhalmozási bevételek összesen:	500	1 302	1 299	99,77		Felhalmozási kiadások összesen:	500	1 302	1 299	99,77
	Költségvetési bevétel összesen	4 439	7 169	7 966	111,12		Költségvetési kiadás összesen	42 695	45 758	42 014	91,82
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-38 256	-38 589	-34 048							
	Finanszírozási műveletek összesen	38 256	38 589	36 620	94,90		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	42 695	45 758	44 586	97,44		KIADÁS ÖSSZESEN	42 695	45 758	42 014	91,82

Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2018. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2018. év eredeti előirányzat	2018. év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés % a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	34 785	34 785	29 503	84,82	1.	Személyi juttatások	24 255	25 764	25 763	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	4 774	5 279	5 278	99,98
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	74 771	66 456	60 119	90,46
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. belültre				
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		34 785	34 785	29 503	84,82	Működési célú költségvetési kiadások összesen		103 800	97 499	91 160	93,50
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-69 015	-62 714	-61 657							
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	69 015	62 714	61 881	98,67						
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	68 217	61 887	61 054	98,65						
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	798	827	827	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		69 015	62 714	61 881		6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Működési bevételek összesen:		103 800	97 499	91 384	93,73	Működési kiadások összesen:		103 800	97 499	91 160	93,50
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek					1.	Beruházások	200	6 530	6 347	97,20
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 támogatások átadása				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről					3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék				0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		200	6 530	6 347	97,20
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-200	-6 530	-6 347							
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	200	6 530	6 347	97						
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	200	6 530	6 347	97						
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				0	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		200	6 530	6 347							
Felhalmozási bevételek összesen:		200	6 530	6 347	97	Felhalmozási kiadások összesen:		200	6 530	6 347	97,20
Költségvetési bevétel összesen		34 785	34 785	29 503	84,82	Költségvetési kiadás összesen		104 000	104 029	97 507	93,73
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-69 215	-69 244	-68 004							
Finanszírozási műveletek összesen		69 215	69 244	68 228	98,53	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		104 000	104 029	97 731	93,95	KIADÁS ÖSSZESEN		104 000	104 029	97 507	93,73