

Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek (konszolidált) 2020. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1-6.

2/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	86 417	93 350	83 700	1.	Személyi juttatások	413 401	434 631	386 528
2.	Közhatalmi bevételek	153 003	173 796	172 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	71 856	74 853	67 959
2.1.	- Helyi adók	141 880	160 730	160 000	3.	Dologi kiadások	249 936	283 998	336 755
2.2.	- Átengedett központi adók	10 875	12 463	12 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	52 850	41 934	40 351
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	248	603	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	46 657	34 036	31 019
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	675 899	678 762	575 027	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 193	7 898	6 064
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	487 072	508 527	492 730	4.3.	- Működési tartalék	0	0	3 268
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	544	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 035	40 693	45 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	188 827	169 691	82 297					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	526	421	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		915 845	946 329	830 727	Működési célú költségvetési kiadások összesen		823 078	882 743	876 593
<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>92 767</i>	<i>63 586</i>	<i>-45 866</i>					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	48 903	26 936	65 575					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0					
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	29 316	7 227	65 575	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	20 235	16 126	19 709
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	19 587	19 709	0	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>		<i>28 668</i>	<i>10 810</i>	<i>45 866</i>	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 235	16 126	19 709
Működési bevételek összesen:		964 748	973 265	896 302	Működési kiadások összesen:		843 313	898 869	896 302
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	635	4 641	0	1.	Beruházások	103 574	378 061	1 058 491
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	381 722	121 502	49 877	2.	Felújítások	70 650	108 534	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	29 192	15 501	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15 226
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	352 530	106 001	49 877	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	513
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	14 713
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		382 357	126 143	49 877	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		174 224	486 595	1 073 717
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>208 133</i>	<i>-360 452</i>	<i>-1 023 840</i>					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 053 130	1 375 471	1 023 840					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 053 130	1 375 471	1 023 840	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	0
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>		<i>1 053 130</i>	<i>1 375 471</i>	<i>1 023 840</i>	Felhalmozási kiadások összesen:		174 224	486 595	1 073 717
Felhalmozási bevételek összesen:		1 435 487	1 501 614	1 073 717	Költségvetési kiadás összesen		997 302	1 369 338	1 950 310
Költségvetési bevétel összesen		1 298 202	1 072 472	880 604					
<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>300 900</i>	<i>-296 866</i>	<i>-1 069 706</i>					
Finanszírozási műveletek összesen		1 102 033	1 402 407	1 089 415	Finanszírozási műveletek összesen		20 235	16 126	19 709
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 400 235	2 474 879	1 970 019	KIADÁS ÖSSZESEN		1 017 537	1 385 464	1 970 019

Vámospércs Városi Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.1.

2/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	35 554	37 096	30 000	1.	Személyi juttatások	154 860	153 657	87 293
2.	Közhatalmi bevételek	153 003	173 786	172 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	20 052	21 055	14 247
2.1.	- Helyi adók	141 880	160 730	160 000	3.	Dologi kiadások	111 926	142 350	173 167
2.2.	- Átengedett központi adók	10 875	12 463	12 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	52 850	41 934	40 351
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	248	593		4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	46 657	34 036	31 019
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	670 957	673 994	574 561	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 193	7 898	6 064
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	487 072	508 527	492 730	4.3.	- Működési tartalék			3 268
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		544		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 035	40 693	45 000
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	183 885	164 923	81 831					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről			0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	859 514	884 876	776 561		Működési célú költségvetési kiadások összesen	374 723	399 689	360 058
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	484 791	485 187	416 503					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	44 627	19 709	62 711					
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás								
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	25 040		62 711	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	415 211	433 365	479 214
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	19 587	19 709		6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	394 976	417 239	459 505
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	-370 584	-413 656	-416 503	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 235	16 126	19 709
	Működési bevételek összesen:	904 141	904 585	839 272		Működési kiadások összesen:	789 934	833 054	839 272
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	635	4 641	0	1.	Beruházások	94 819	369 369	1 054 741
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	381 592	121 372	49 877	2.	Felújítások	70 650	108 534	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	29 192	15 501	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15 226
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	352 400	105 871	49 877	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	513
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről			0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	14 713
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	382 227	126 013	49 877		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	165 469	477 903	1 069 967
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	216 758	-351 890	-1 020 090					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 053 130	1 375 471	1 023 840					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	8 625	8 561	3 750
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 053 130	1 375 471	1 023 840	4.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	4.2.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	8 625	8 561	3 750
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	1 044 505	1 366 910	1 020 090		Felhalmozási kiadások összesen:	174 094	486 464	1 073 717
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 435 357	1 501 484	1 073 717		Költségvetési kiadás összesen	540 192	877 592	1 430 025
	Költségvetési bevétel összesen	1 241 741	1 010 889	826 438					
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	701 549	133 297	-603 587					
	Finanszírozási műveletek összesen	1 097 757	1 395 180	1 086 551		Finanszírozási műveletek összesen	423 836	441 926	482 964
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 339 498	2 406 069	1 912 989		KIADÁS ÖSSZESEN	964 028	1 319 518	1 912 989

Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2-6.

2/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	50 863	56 254	53 700	1.	Személyi juttatások	258 541	280 974	299 235
2.	Közhatalmi bevételek	0	10	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	51 804	53 798	53 712
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	3.	Dologi kiadások	138 010	141 648	163 588
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	10	0	4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 942	4 768	466	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	4.3.	- Működési tartalék	0	0	0
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	4 942	4 768	466					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	526	421	0					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		56 331	61 453	54 166	Működési célú költségvetési kiadások összesen		448 355	483 054	516 535
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-392 024	-421 601	-462 369					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	399 252	424 466	462 369					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	394 976	417 239	459 505	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	4 276	7 227	2 864	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		399 252	424 466	462 369	Működési kiadások összesen:		448 355	483 054	516 535
Működési bevételek összesen:		455 583	485 919	516 535					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.	Beruházások	8 755	8 692	3 750
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130	130	0	2.	Felújítások	0	0	0
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	130	130	0	3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről	0	0	0	3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		130	130	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		8 755	8 692	3 750
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-8 625	-8 562	-3 750					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	8 625	8 561	3 750	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	8 625	8 561	3 750	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0					
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		8 755	8 692	3 750
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		8 625	8 561	3 750	Költségvetési kiadás összesen		457 110	491 746	520 285
Felhalmozási bevételek összesen:		8 755	8 691	3 750					
Költségvetési bevétel összesen		56 461	61 583	54 166					
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-400 649	-430 163	-466 119					
Finanszírozási műveletek összesen		407 877	433 027	466 119	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		464 338	494 610	520 285	KIADÁS ÖSSZESEN		457 110	491 746	520 285

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2020. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.2.

2/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	1	1 075		1.	Személyi juttatások	70 260	80 937	88 736
2.	Közhatalmi bevételek	0	10	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	13 682	15 972	16 798
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	22 927	22 606	21 908
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.		10		4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 342	3 881	466	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Működési tartalék			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	2 342	3 881	466					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
Működési célú költségvetési bevételek összesen		2 343	4 966	466	Működési célú költségvetési kiadások összesen		106 869	119 515	127 442
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-104 526	-114 549	-126 976					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	105 955	114 962	126 976					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	103 700	113 534	126 563	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	2 255	1 428	413	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		105 955	114 962	126 976	Működési kiadások összesen:		106 869	119 515	127 442
Működési bevételek összesen:		108 298	119 928	127 442					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	1 046	992	500
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 046	992	500
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 046	-992	-500					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 046	992	500					
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 046	992	500	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 046	992	500					
Felhalmozási bevételek összesen:		1 046	992	500	Felhalmozási kiadások összesen:		1 046	992	500
Költségvetési bevétel összesen		2 343	4 966	466	Költségvetési kiadás összesen		107 915	120 507	127 942
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-105 572	-115 541	-127 476					
Finanszírozási műveletek összesen		107 001	115 954	127 476	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		109 344	120 920	127 942	KIADÁS ÖSSZESEN		107 915	120 507	127 942

Vámospércsi Óvoda 2020. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.3.

2/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	1	9		1.	Személyi juttatások	109 911	116 347	125 923
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	22 086	22 356	22 034
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	7 690	13 433	11 742
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Működési tartalék			
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		1	9	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		139 687	152 136	159 699
<i>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>-139 686</i>	<i>-152 127</i>	<i>-159 699</i>					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	141 066	152 312	159 699					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	140 780	150 932	159 514	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	286	1 380	185	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)</i>		<i>141 066</i>	<i>152 312</i>	<i>159 699</i>	Működési kiadások összesen:		139 687	152 136	159 699
Működési bevételek összesen:		141 067	152 321	159 699					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások		124	200
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	124	200
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>0</i>	<i>-124</i>	<i>-200</i>					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	124	200	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás		124	200	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele				Felhalmozási kiadások összesen:		0	124	200
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)</i>		<i>0</i>	<i>124</i>	<i>200</i>	Költségvetési kiadás összesen		139 687	152 260	159 899
Felhalmozási bevételek összesen:		0	124	200	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		1	9	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
<i>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</i>		<i>-139 686</i>	<i>-152 251</i>	<i>-159 899</i>	KIADÁS ÖSSZESEN		139 687	152 260	159 899
Finanszírozási műveletek összesen		141 066	152 436	159 899					
BEVÉTEL ÖSSZESEN		141 067	152 445	159 899					

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: I.4.

2/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	16 648	20 841	16 700	1.	Személyi juttatások	43 129	43 044	40 119
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 877	7 913	7 021
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	17 918	18 605	20 088
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	487	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Működési tartalék			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		487						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	16 648	21 328	16 700		Működési célú költségvetési kiadások összesen	69 924	69 562	67 228
	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-53 276	-48 234	-50 528					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	54 899	49 019	50 528	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	54 169	47 396	49 743	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	730	1 623	785	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	54 899	49 019	50 528		Működési kiadások összesen:	69 924	69 562	67 228
	Működési bevételek összesen:	71 547	70 347	67 228					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	63	396	200
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	63	396	200
	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-63	-396	-200					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	63	396	200	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	63	396	200	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	63	396	200					
	Felhalmozási bevételek összesen:	63	396	200		Felhalmozási kiadások összesen:	63	396	200
	Költségvetési bevétel összesen	16 648	21 328	16 700		Költségvetési kiadás összesen	69 987	69 958	67 428
	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-53 339	-48 630	-50 728					
	Finanszírozási műveletek összesen	54 962	49 415	50 728		Finanszírozási műveletek összesen	0	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	71 610	70 743	67 428		KIADÁS ÖSSZESEN	69 987	69 958	67 428

Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs 2020. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.5.

2/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	4 710	2 569	2 000	1.	Személyi juttatások	9 478	9 929	10 457
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	1 881	1 856	1 909
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	29 356	31 792	35 000
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 600	400	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Működési tartalék			
3.2.	- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.3.	- Működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	2 600	400						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről	526	421						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		7 836	3 390	2 000	Működési célú költségvetési kiadások összesen		40 715	43 577	47 366
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-32 879	-40 187	-45 366					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	35 451	41 275	45 366					
5.1	- Központi, irányítószervi támogatás	35 273	38 703	44 278	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.2	- Maradvány működési célú igénybevétele	178	2 572	1 088	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.3	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		35 451	41 275	45 366	Működési kiadások összesen:		40 715	43 577	47 366
Működési bevételek összesen:		43 287	44 665	47 366					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	1 299	1 620	2 650
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130	130	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	130	130		3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		130	130	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 299	1 620	2 650
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-1 169	-1 490	-2 650					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 169	1 490	2 650	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	1 169	1 490	2 650	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		1 169	1 490	2 650					
Felhalmozási bevételek összesen:		1 299	1 620	2 650	Felhalmozási kiadások összesen:		1 299	1 620	2 650
Költségvetési bevétel összesen		7 966	3 520	2 000	Költségvetési kiadás összesen		42 014	45 197	50 016
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-34 048	-41 677	-48 016					
Finanszírozási műveletek összesen		36 620	42 765	48 016	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		44 586	46 285	50 016	KIADÁS ÖSSZESEN		42 014	45 197	50 016

Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2020. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet, cím: 1.6.

2/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. év teljesítés	2019. év várható teljesítés	2020. év eredeti előirányzat
I. Működési bevételek					III. Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	29 503	31 760	35 000	1.	Személyi juttatások	25 763	30 717	34 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	5 278	5 701	5 950
2.1.	- Helyi adók				3.	Dologi kiadások	60 119	61 846	74 850
2.2.	- Átengedett központi adók				4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				4.1.	- Működési célú támogatások, befizetések államh. belülre			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4.2.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.1.	- Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				4.3.	- Működési tartalék			
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		29 503	31 760	35 000	Működési célú költségvetési kiadások összesen		91 160	98 264	114 800
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-61 657	-66 504	-79 800					
5.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	61 881	66 898	79 800	6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0
5.1.	- Központi, irányítószervi támogatás	61 054	66 674	79 407	6.1.	- Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
5.2.	- Maradvány működési célú igénybevétele	827	224	393	6.2.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
5.3.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				Működési kiadások összesen:		91 160	98 264	114 800
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		61 881	66 898	79 800					
Működési bevételek összesen:		91 384	98 658	114 800					
II. Felhalmozási bevételek					IV. Felhalmozási kiadások				
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	6 347	5 560	200
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.	Felújítások			
2.1.	- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.2.	- Felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről				3.1.	- Felhalmozási célú támogatások átadása			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről				3.2.	- Felhalmozási célú céltartalék			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		6 347	5 560	200
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-6 347	-5 560	-200					
4.	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	6 347	5 559	200	5.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
4.1.	- Központi, irányító szervi támogatás	6 347	5 559	200	5.1.	- Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás			
4.2.	- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0					
4.3.	- Felhalmozási célú hitel felvétele								
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		6 347	5 559	200					
Felhalmozási bevételek összesen:		6 347	5 559	200	Felhalmozási kiadások összesen:		6 347	5 560	200
Költségvetési bevétel összesen		29 503	31 760	35 000	Költségvetési kiadás összesen		97 507	103 824	115 000
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		-68 004	-72 064	-80 000					
Finanszírozási műveletek összesen		68 228	72 457	80 000	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		97 731	104 217	115 000	KIADÁS ÖSSZESEN		97 507	103 824	115 000