

Fejezet: 1.1-8.

3/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sorszám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	53 885	0	16 551	70 436	1.	Személyi juttatások	468 986	-1 350	6 589	474 225
2.	Közhatalmi bevételek	284 314	1	6 000	290 315	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	116 918	-365	1 779	118 332
2.1.	- Helyi adók	82 000	0	0	82 000	3.	Dologi kiadások	305 622	-420	32 219	337 421
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	1	0	200 315	4.	Egyéb működési kiadások	894	2 135	822	3 851
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	2 000	0	6 000	8 000	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
3.	Költségvetési támogatások	486 866	-1	39 405	526 270	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről	894	2 135	572	3 601
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	-1	0	303 546	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	0	250	250
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	0	0	9 313	9 313	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	0	3 688	196 298
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)	0	0	30 092	30 092	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784	0	3 855	9 639
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319	0	0	183 319	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	0	-46	49 954
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	0	6 088	181 632	7.1	Általános tartalék	10 000	0	-46	9 954
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	7.2	Céltartalék	40 000	0	0	40 000
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	175 544	0	5 152	180 696	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 140 814	0	48 906	1 189 720
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	936	936	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 000 609	0	68 044	1 068 653	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 140 814	0	48 906	1 189 720
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	0	-19 138	121 067						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk.célra	0	0	0	0						
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	191 570	0	-19 138	168 744	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	0	0	51 365
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	0	-19 138	168 744	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365	0	0	51 365
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		140 205	0	-22 826	117 379						
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3 688	3 688						
Működési bevételek összesen:		1 192 179	0	48 906	1 241 085	Működési kiadások összesen:		1 192 179	0	48 906	1 241 085
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	134 082	-130 082	-4 000	0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú	0	0	0	0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	0	0	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	11 025	0	0	11 025
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 078	0	3 500	9 578	2.	Felújítás	0	0	3 500	3 500
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	0	0	3.	Beruházás	1 231 905	-611 865	1 323	621 363
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	6 078	0	3 500	9 578	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 892	0	0	7 892
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	4 350	4 350	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülről	0	0	0	0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	3 461	3 461	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892	0	0	7 892
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	3 461	3 461						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 067 500	-481 783	973	586 690	5.1.	Céltartalék	0	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	995 233	-409 516	0	585 717						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	72 267	-72 267	973	973						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		1 207 660	-611 865	8 284	604 079	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 250 822	-611 865	4 823	643 780
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	0	-3 461	39 701						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	0	-3 461	76 713						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.célra	80 174	0	-3 461	76 713						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	37 012	0	0	37 012
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele	37 012	0	0	37 012
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-37 012	0	0	-37 012						
Felhalmozási bevételek összesen:		1 287 834	-611 865	4 823	680 792	Felhalmozási kiadások összesen:		1 287 834	-611 865	4 823	680 792
Költségvetési bevétel összesen		2 208 269	-611 865	80 016	1 676 420	Költségvetési kiadás összesen		2 391 636	-611 865	53 729	1 833 500
Hiány összege összesen		183 367	0	-22 599	160 768						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	0	-3 461	76 713						
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	0	-22 826	168 744	Finanszírozási műveletek összesen		88 377	0	0	88 377
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 480 013	-611 865	53 729	1 921 877	KIADÁS ÖSSZESEN		2 480 013	-611 865	53 729	1 921 877

Fejezet: 1.1.

3/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	11 464		12 551	24 015	1.	Személyi juttatások	75 593		-910	74 683
2.	Közhatalmi bevételek	284 314	1	0	284 315	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	10 700		0	10 700
2.1.	- Helyi adók	82 000			82 000	3.	Dologi kiadások	77 817		42 762	120 579
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	1		200 315	4.	Egyéb működési kiadások	691 673	0	-12 289	679 384
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	2 000			2 000	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	690 779	-2 135	-13 111	675 533
3.	Költségvetési támogatások	486 866	-1	39 405	526 270	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	894	2 135	572	3 601
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	-1		303 546	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre			250	250
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú			9 313	9 313	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610		3 688	196 298
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)			30 092	30 092	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			3 121	3 121
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319			183 319	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	0	-46	49 954
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	0	3 508	179 052	7.1	Általános tartalék	10 000		-46	9 954
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	7.2	Céltartalék	40 000			40 000
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	175 544		3 508	179 052	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 098 393	0	36 326	1 134 719
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		958 188	0	55 464	1 013 652	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 098 393	0	36 326	1 134 719
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	0	-19 138	121 067						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0		0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	191 570	0	-19 138	168 744	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	0	0	51 365
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	0	-19 138	168 744	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365			51 365
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	140 205	0	-22 826	117 379						
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			3 688	3 688						
Működési bevételek összesen:		1 149 758	0	36 326	1 186 084	Működési kiadások összesen:		1 149 758	0	36 326	1 186 084
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	4 000		-4 000	0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	11025			11 025
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 078	0	3 500	9 578	2.	Felújítás			3 500	3 500
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás	620 040		1 323	621 363
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	6 078		3 500	9 578	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 892	0	0	7 892
5.	Pénzügyi befektetések bevételei			4 350	4 350	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	3 461	3 461	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892			7 892
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak			3 461	3 461						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	585 717	0	973	586 690	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	585 717			585 717						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől			973	973						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		595 795	0	8 284	604 079	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		638 957	0	4 823	643 780
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	0	-3 461	39 701						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	0	-3 461	76 713						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	80 174		-3 461	76 713						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	37 012	0	0	37 012
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	37 012			37 012
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	-37 012	0	0	-37 012						
Felhalmozási bevételek összesen:		675 969	0	4 823	680 792	Felhalmozási kiadások összesen:		675 969	0	4 823	680 792
Költségvetési bevétel összesen		1 553 983	0	67 436	1 621 419	Költségvetési kiadás összesen		1 737 350	0	41 149	1 778 499
Hiány összege összesen		183 367	0	-22 599	160 768						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	0	-3 461	76 713						
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	0	-22 826	168 744	Finanszírozási műveletek összesen		88 377	0	0	88 377
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 825 727	0	41 149	1 866 876	KIADÁS ÖSSZESEN		1 825 727	0	41 149	1 866 876

Fejezet: 1.2-8.

3/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	42 421	0	4 000	46 421	1.	Személyi juttatások	393 393	-1 350	7 499	399 542
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	6 000	6 000	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	106 218	-365	1 779	107 632
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	227 805	-420	-10 543	216 842
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0	0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	0	6 000	6 000	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről	0	0	0	0
3.1.	- Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	0	0	0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	0	0	0	0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	0	0	0	0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)	0	0	0	0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784	0	734	6 518
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	690 779	-2 135	-10 531	678 113	7.1	Általános tartalék	0	0	0	0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	690 779	-2 135	-13 111	675 533	7.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	0	0	1 644	1 644	Közvetlen működési kiadások összesen:		733 200	-2 135	-531	730 534
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	936	936	Felosztott általános kiadások		0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		733 200	-2 135	-531	730 534	Működési célú költségvetési kiadások összesen		733 200	-2 135	-531	730 534
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	0	0	0	0						
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		733 200	-2 135	-531	730 534	Működési kiadások összesen:		733 200	-2 135	-531	730 534
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	130 082	-130 082	0	0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú	0	0	0	0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	0	0	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	0	0	0	0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás	0	0	0	0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	0	0	3.	Beruházás	611 865	-611 865	0	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	0	0	0	0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülről	0	0	0	0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	481 783	-481 783	0	0	5.1.	Céltartalék	0	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	409 516	-409 516	0	0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	72 267	-72 267	0	0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		611 865	-611 865	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		611 865	-611 865	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	0	0	0	0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele	0	0	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		611 865	-611 865	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		611 865	-611 865	0	0
Költségvetési bevétel összesen		1 345 065	-614 000	-531	730 534	Költségvetési kiadás összesen		1 345 065	-614 000	-531	730 534
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 345 065	-614 000	-531	730 534	KIADÁS ÖSSZESEN		1 345 065	-614 000	-531	730 534

Fejezet:1 .2.

3/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	6 000		-6 000	0	1.	Személyi juttatások	137 247		2 115	139 362
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	6 000	6 000	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	37 057		571	37 628
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	52 290		-8 000	44 290
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.			6 000	6 000	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál.politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	220 594	0	-5 314	215 280	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	220 594		-5 314	215 280	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		226 594	0	-5 314	221 280
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		226 594	0	-5 314	221 280	Működési célú költségvetési kiadások összesen		226 594	0	-5 314	221 280
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		226 594	0	-5 314	221 280	Működési kiadások összesen:		226 594	0	-5 314	221 280
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás				0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				0
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		226 594	0	-5 314	221 280	Költségvetési kiadás összesen		226 594	0	-5 314	221 280
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		226 594	0	-5 314	221 280	KIADÁS ÖSSZESEN		226 594	0	-5 314	221 280

Fejezet: 1.3.

3/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 905			1 905	1.	Személyi juttatások	124 102		2 861	126 963
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	33 508		527	34 035
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	49 465		-3 154	46 311
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértéktű működési kiadások áh-on belülrre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784		734	6 518
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	210 954	0	968	211 922	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	210 954		-1 522	209 432	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértéktű működési bevétel áh-on belülről			1 644	1 644	Közvetlen működési kiadások összesen:					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről			846	846	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		212 859	0	968	213 827	Működési célú költségvetési kiadások összesen					
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		212 859	0	968	213 827	Működési kiadások összesen:		212 859	0	968	213 827
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás				0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áh-on belülrre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		212 859	0	968	213 827	Költségvetési kiadás összesen		212 859	0	968	213 827
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		212 859	0	968	213 827	KIADÁS ÖSSZESEN		212 859	0	968	213 827

Fejezet: 1.4.

3/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	61 857		1 306	63 163
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	16 701		352	17 053
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	13 169		-2 000	11 169
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülré				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	91 727	0	-342	91 385	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91 727		-342	91 385	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		91 727	0	-342	91 385
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		91 727	0	-342	91 385	Működési célú költségvetési kiadások összesen		91 727	0	-342	91 385
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		91 727	0	-342	91 385	Működési kiadások összesen:		91 727	0	-342	91 385
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás				0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülré				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)			0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		91 727	0	-342	91 385	Költségvetési kiadás összesen		91 727	0	-342	91 385
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		91 727	0	-342	91 385	KIADÁS ÖSSZESEN		91 727	0	-342	91 385

Fejezet: 1.5.

3/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	3 640		10 000	13 640	1.	Személyi juttatások	18 129		264	18 393
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 895		71	4 966
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	24 108		-2 910	21 198
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	43 492	0	-12 575	30 917	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	43 492		-12 665	30 827	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		47 132	0	-2 575	44 557
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről			90	90	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		47 132	0	-2 575	44 557	Működési célú költségvetési kiadások összesen		47 132	0	-2 575	44 557
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		47 132	0	-2 575	44 557	Működési kiadások összesen:		47 132	0	-2 575	44 557
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás				0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		47 132	0	-2 575	44 557	Költségvetési kiadás összesen		47 132	0	-2 575	44 557
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		47 132	0	-2 575	44 557	KIADÁS ÖSSZESEN		47 132	0	-2 575	44 557

Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Vámspércs 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.6.

3/H. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	0			0	1.	Személyi juttatások	25 166		549	25 715
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	6 795		148	6 943
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	3 144			3 144
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	35 105	0	697	35 802	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	35105		697	35 802	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		35 105	0	697	35 802
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		35 105	0	697	35 802	Működési célú költségvetési kiadások összesen		35 105	0	697	35 802
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		35 105	0	697	35 802	Működési kiadások összesen:		35 105	0	697	35 802
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás				0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.1.	Céltartalék				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		35 105	0	697	35 802	Költségvetési kiadás összesen		35 105	0	697	35 802
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		35 105	0	697	35 802	KIADÁS ÖSSZESEN		35 105	0	697	35 802

Fejezet: 1.7.

3/I. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 448			1 448	1.	Személyi juttatások	8 633		128	8 761
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	2 331		35	2 366
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	20 589		-2 819	17 770
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál.politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	30 105	0	-2 656	27 449	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	30 105		-2 656	27 449	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		31 553	0	-2 656	28 897
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		31 553	0	-2 656	28 897	Működési célú költségvetési kiadások összesen		31 553	0	-2 656	28 897
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra				0						
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		31 553	0	-2 656	28 897	Működési kiadások összesen:		31 553	0	-2 656	28 897
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás				0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		31 553	0	-2 656	28 897	Költségvetési kiadás összesen		31 553	0	-2 656	28 897
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		31 553	0	-2 656	28 897	KIADÁS ÖSSZESEN		31 553	0	-2 656	28 897

Fejezet: 1.8.

3/J. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	29 428			29 428	1.	Személyi juttatások	16 909		276	17 185
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 566		75	4 641
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	64 620		8 340	72 960
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál.politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	56 667	0	8 691	65 358	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	56 667		8 691	65 358	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		86 095	0	8 691	94 786
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		86 095	0	8 691	94 786	Működési célú költségvetési kiadások összesen		86 095	0	8 691	94 786
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		86 095	0	8 691	94 786	Működési kiadások összesen:		86 095	0	8 691	94 786
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú				0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás				0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		86 095	0	8 691	94 786	Költségvetési kiadás összesen		86 095	0	8 691	94 786
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		86 095	0	8 691	94 786	KIADÁS ÖSSZESEN		86 095	0	8 691	94 786

Vámspércs Városi Önkormányzat Vámspércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 2.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Jelenlegi módosítás	2012. év módosított előirányzat
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	0			0	1.	Személyi juttatások	1 350	-1 350		0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	365	-365		0
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	420	-420		0
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				0
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál.politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				0
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	2 135	-2 135	0	0	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 135	-2 135		0	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		2 135	-2 135	0	0
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		2 135	-2 135	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		2 135	-2 135	0	0
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0	0						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0	0						
Működési bevételek összesen:		2 135	-2 135	0	0	Működési kiadások összesen:		2 135	-2 135	0	0
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	130 082	-130 082		0						
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú				0
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felújítás				0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás	611 865	-611 865		0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tökejell.bevételei				0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei				0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	481 783	-481 783	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	409 516	-409 516		0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	72 267	-72 267		0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		611 865	-611 865	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		611 865	-611 865	0	0						
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		611 865	-611 865	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		611 865	-611 865	0	0
Költségvetési bevétel összesen		614 000	-614 000	0	0	Költségvetési kiadás összesen		614 000	-614 000	0	0
Hiány összege összesen		0	0	0	0						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		614 000	-614 000	0	0	KIADÁS ÖSSZESEN		614 000	-614 000	0	0