

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	16 551	0	70 436	1.	Személyi juttatások	468 986	5 239	5 545	479 770
2.	Közhatalmi bevételek	284 314	6 001	0	290 315	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	116 918	1 414	1 496	119 828
2.1.	- Helyi adók	82 000	0	0	82 000	3.	Dologi kiadások	305 622	31 799	21 831	359 252
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	1	0	200 315	4.	Egyéb működési kiadások	894	2 957	1 500	5 351
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	2 000	6 000	0	8 000	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
3.	Költségvetési támogatások	486 866	39 404	11 338	537 608	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	894	2 707	0	3 601
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	-1	1 872	305 418	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	250	1 500	1 750
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	0	9 313	4 729	14 042	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	3 688	0	196 298
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)	0	30 092	4 746	34 838	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784	3 855	1 796	11 435
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319	0	-9	183 310	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	-46	-21 500	28 454
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	6 088	1 041	182 673	7.1	Általános tartalék	10 000	-46	-1 500	8 454
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	7.2	Céltartalék	40 000	0	-20 000	20 000
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	175 544	5 152	1 041	181 737	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 140 814	48 906	10 668	1 200 388
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől	0	936	0	936	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 000 609	68 044	12 379	1 081 032	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 140 814	48 906	10 668	1 200 388
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	-19 138	-1 711	119 356						
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	191 570	-22 826	-1 711	167 033	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	0	0	51 365
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	-22 826	-1 711	167 033	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365	0	0	51 365
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		140 205	-22 826	-1 711	115 668						
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3 688	0	3 688						
Működési bevételek összesen:		1 192 179	48 906	10 668	1 251 753	Működési kiadások összesen:		1 192 179	48 906	10 668	1 251 753
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	134 082	-134 082	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	11 025	0	0	11 025
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 078	3 500	0	9 578	2.	Felújítás	0	3 500	12 000	15 500
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	0	0	3.	Beruházás	1 231 905	-610 542	-547 594	73 769
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	6 078	3 500	0	9 578	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 892	0	0	7 892
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	4 350	0	4 350	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre	0	0	0	0
6.	Felhalmozási támogatások	0	3 461	12 366	15 827	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892	0	0	7 892
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	3 461	12 366	15 827	5.	Befektetések, részesedések	0	0	500	500
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 067 500	-480 810	-523 388	63 302	6.1.	Céltartalék	0	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	995 233	-409 516	-523 388	62 329						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől	72 267	-71 294	0	973						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		1 207 660	-603 581	-511 022	93 057	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 250 822	-607 042	-535 094	108 686
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	-3 461	-24 072	15 629						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	-3 461	-24 072	52 641						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	80 174	-3 461	-24 072	52 641						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások	37 012	0	0	37 012
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	7.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevételek	37 012	0	0	37 012
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-37 012	0	0	-37 012						
Felhalmozási bevételek összesen:		1 287 834	-607 042	-535 094	145 698	Felhalmozási kiadások összesen:		1 287 834	-607 042	-535 094	145 698
Költségvetési bevétel összesen		2 208 269	-531 849	-498 643	1 177 777	Költségvetési kiadás összesen		2 391 636	-558 136	-524 426	1 309 074
Hiány összege összesen		183 367	-22 599	-25 783	134 985						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	-3 461	-24 072	52 641						
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	-22 826	-1 711	167 033	Finanszírozási műveletek összesen		88 377	0	0	88 377
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 480 013	-558 136	-524 426	1 397 451	KIADÁS ÖSSZESEN		2 480 013	-558 136	-524 426	1 397 451

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	20 000	140 579
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	1		200 315	4.	Egyéb működési kiadások	691 673	-12 289	10 974	690 358
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	-15 246	9 474	685 007
3.	Költségvetési támogatások	486 866	39 404	11 338	537 608	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	894	2 707		3 601
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	-1	1872	305 418	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		250	1 500	1 750
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú		9 313	4 729	14 042	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	3 688		196 298
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)		30 092	4 746	34 838	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		3 121	827	3 948
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319		-9	183 310	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	-46	-21 500	28 454
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	3 508	674	179 726	7.1	Általános tartalék	10 000	-46	-1 500	8 454
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	7.2	Céltartalék	40 000		-20 000	20 000
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	175 544	3 508	674	179 726	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 098 393	36 326	10 301	1 145 020
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		958 188	55 464	12 012	1 025 664	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 098 393	36 326	10 301	1 145 020
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	-19 138	-1 711	119 356						
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	-22 826	-1 711	167 033	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	0	0	51 365
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	-22 826	-1 711	167 033	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365			51 365
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	140 205	-22 826	-1 711	115 668						
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 688		3 688						
Működési bevételek összesen:		1 149 758	36 326	10 301	1 196 385	Működési kiadások összesen:		1 149 758	36 326	10 301	1 196 385
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	3 500	0	9 578	2.	Felújítás		3 500	12 000	15 500
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás	620 040	1 323	-547 594	73 769
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	3 461	12 366	15 827	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892			7 892
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		3 461	12 366	15 827	5.	Befektetések, részesedések			500	500
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	585 717	973	-523 388	63 302	6.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	585 717		-523 388	62 329						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől		973		973						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		595 795	8 284	-511 022	93 057	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		638 957	4 823	-535 094	108 686
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	-3 461	-24 072	15 629						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	-3 461	-24 072	52 641						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	80 174	-3 461	-24 072	52 641						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások	37 012	0	0	37 012
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					7.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	37 012			37 012
	Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)	-37 012	0	0	-37 012						
Felhalmozási bevételek összesen:		675 969	4 823	-535 094	145 698	Felhalmozási kiadások összesen:		675 969	4 823	-535 094	145 698
Költségvetési bevétel összesen		1 553 983	67 436	-499 010	1 122 409	Költségvetési kiadás összesen		1 737 350	41 149	-524 793	1 253 706
Hiány összege összesen		183 367	-22 599	-25 783	134 985						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	-3 461	-24 072	52 641						
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	-22 826	-1 711	167 033	Finanszírozási műveletek összesen		88 377	0	0	88 377
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 825 727	41 149	-524 793	1 342 083	KIADÁS ÖSSZESEN		1 825 727	41 149	-524 793	1 342 083

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	4 000	0	46 421	1.	Személyi juttatások	393 393	6 149	5 545	405 087
2.	Közhatalmi bevételek	0	6 000	0	6 000	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	106 218	1 414	1 496	109 128
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	227 805	-10 963	1 831	218 673
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	6 000	0	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 belülre	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	734	969	7 487
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
4.	Egyéb működési bevételek	690 779	-12 666	9 841	687 954	7.1	Általános tartalék	0	0	0	0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	690 779	-15 246	9 474	685 007	7.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	0	1 644	367	2 011	Közvetlen működési kiadások összesen:		733 200	-2 666	9 841	740 375
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	936	0	936	Felosztott általános kiadások		0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		733 200	-2 666	9 841	740 375	Működési célú költségvetési kiadások összesen		733 200	-2 666	9 841	740 375
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	-2 666	9 841	740 375	Működési kiadások összesen:		733 200	-2 666	9 841	740 375
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 tökejellegű 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 tökejell.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 belülre	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	5.	Befektetések, részesedések	0	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	481 783	-481 783	0	0	6.1.	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	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	7.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	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	-614 531	9 841	740 375	Költségvetési kiadás összesen		1 345 065	-614 531	9 841	740 375
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	-614 531	9 841	740 375	KIADÁS ÖSSZESEN		1 345 065	-614 531	9 841	740 375

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	1 188	140 550
2.	Közhatalmi bevételek	0	6 000	0	6 000	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	37 057	571	321	37 949
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	-5 314	1 509	216 789	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	220 594	-5 314	1 509	216 789	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		226 594	-5 314	1 509	222 789
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		226 594	-5 314	1 509	222 789	Működési célú költségvetési kiadások összesen		226 594	-5 314	1 509	222 789
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	-5 314	1 509	222 789	Működési kiadások összesen:		226 594	-5 314	1 509	222 789
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	5.	Befektetések, részesedések				0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.1.	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	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	7.1.	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	-5 314	1 509	222 789	Költségvetési kiadás összesen		226 594	-5 314	1 509	222 789
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	-5 314	1 509	222 789	KIADÁS ÖSSZESEN		226 594	-5 314	1 509	222 789

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	2 476	129 439
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	33 508	527	668	34 703
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	49 465	-3 154	1 622	47 933
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	5 784	734	969	7 487
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	210 954	968	5 735	217 657	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	210 954	-1 522	5 368	214 800	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről		1 644	367	2 011	Közvetlen működési kiadások összesen:		212 859	968	5 735	219 562
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		846		846	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		212 859	968	5 735	219 562	Működési célú költségvetési kiadások összesen		212 859	968	5 735	219 562
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	968	5 735	219 562	Működési kiadások összesen:		212 859	968	5 735	219 562
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	5.	Befektetések, részesedések				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.1.	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	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	7.1.	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	968	5 735	219 562	Költségvetési kiadás összesen		212 859	968	5 735	219 562
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	968	5 735	219 562	KIADÁS ÖSSZESEN		212 859	968	5 735	219 562

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	1 171	64 334
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	16 701	352	317	17 370
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	13 169	-2 000	774	11 943
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	-342	2 262	93 647	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91 727	-342	2 262	93 647	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		91 727	-342	2 262	93 647
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		91 727	-342	2 262	93 647	Működési célú költségvetési kiadások összesen		91 727	-342	2 262	93 647
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	-342	2 262	93 647	Működési kiadások összesen:		91 727	-342	2 262	93 647
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	5.	Befektetések, részesedések				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.1.	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	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	7.1.	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	-342	2 262	93 647	Költségvetési kiadás összesen		91 727	-342	2 262	93 647
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	-342	2 262	93 647	KIADÁS ÖSSZESEN		91 727	-342	2 262	93 647

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	142	18 535
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 895	71	38	5 004
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	-12 575	180	31 097	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	43 492	-12 665	180	31 007	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		47 132	-2 575	180	44 737
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől		90		90	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		47 132	-2 575	180	44 737	Működési célú költségvetési kiadások összesen		47 132	-2 575	180	44 737
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	-2 575	180	44 737	Működési kiadások összesen:		47 132	-2 575	180	44 737
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	5.	Befektetések, részesedések				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.1.	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										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	7.1.	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		47 132	-2 575	180	44 737	Költségvetési kiadás összesen		47 132	-2 575	180	44 737
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	-2 575	180	44 737	KIADÁS ÖSSZESEN		47 132	-2 575	180	44 737

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	331	26 046
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	6 795	148	89	7 032
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., ÖNHIKI)				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	697	420	36 222	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	35105	697	420	36 222	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		35 105	697	420	36 222
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		35 105	697	420	36 222	Működési célú költségvetési kiadások összesen		35 105	697	420	36 222
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	697	420	36 222	Működési kiadások összesen:		35 105	697	420	36 222
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	5.	Befektetések, részesedések				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.1.	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	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					7.1.	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	697	420	36 222	Költségvetési kiadás összesen		35 105	697	420	36 222
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	697	420	36 222	KIADÁS ÖSSZESEN		35 105	697	420	36 222

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	75	8 836
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	2 331	35	20	2 386
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	-2 656	95	27 544	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	30 105	-2 656	95	27 544	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		31 553	-2 656	95	28 992
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		31 553	-2 656	95	28 992	Működési célú költségvetési kiadások összesen		31 553	-2 656	95	28 992
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	-2 656	95	28 992	Működési kiadások összesen:		31 553	-2 656	95	28 992
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 tékejellegű 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	5.	Befektetések, részesedések				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.1.	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										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0	7.1.	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		31 553	-2 656	95	28 992	Költségvetési kiadás összesen		31 553	-2 656	95	28 992
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	-2 656	95	28 992	KIADÁS ÖSSZESEN		31 553	-2 656	95	28 992

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	162	17 347
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 566	75	43	4 684
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	64 620	8 340	-565	72 395
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	8 691	-360	64 998	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	56 667	8 691	-360	64 998	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		86 095	8 691	-360	94 426
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		86 095	8 691	-360	94 426	Működési célú költségvetési kiadások összesen		86 095	8 691	-360	94 426
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	8 691	-360	94 426	Működési kiadások összesen:		86 095	8 691	-360	94 426
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	5.	Befektetések, részesedések				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.1.	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	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	7.1.	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	8 691	-360	94 426	Költségvetési kiadás összesen		86 095	8 691	-360	94 426
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	8 691	-360	94 426	KIADÁS ÖSSZESEN		86 095	8 691	-360	94 426

Vámpércs Városi Önkormányzat **Vámpércs 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 kívülől				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	5.	Befektetések, részesedések				
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	481 783	-481 783	0	0	6.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	409 516	-409 516		0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől	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	7.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	7.1.	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