

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	10 784	0	479 770
2.	Közhatalmi bevételek	284 314	6 001	3 000	293 315	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	116 918	2 910	0	119 828
2.1.	- Helyi adók	82 000	0	3 000	85 000	3.	Dologi kiadások	305 622	53 630	0	359 252
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	1	0	200 315	4.	Egyéb működési kiadások	894	4 457	0	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	50 742	0	537 608	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülrre	894	2 707	0	3 601
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	1 871	0	305 418	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	1 750	0	1 750
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	0	14 042	0	14 042	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	3 688	0	196 298
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)	0	34 838	0	34 838	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784	5 651	0	11 435
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319	-9	0	183 310	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	-21 546	0	28 454
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	7 129	0	182 673	7.1	Általános tartalék	10 000	-1 546	0	8 454
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	7.2	Céltartalék	40 000	-20 000	0	20 000
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	175 544	6 193	0	181 737	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 140 814	59 574	0	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	80 423	3 000	1 084 032	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 140 814	59 574	0	1 200 388
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	-20 849	-3 000	116 356						
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	-24 537	-3 000	164 033	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	0	0	51 365
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	-24 537	-3 000	164 033	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365	0	0	51 365
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		140 205	-24 537	-3 000	112 668						
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3 688	0	3 688						
Működési bevételek összesen:		1 192 179	59 574	0	1 251 753	Működési kiadások összesen:		1 192 179	59 574	0	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	15 500	0	15 500
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	0	0	3.	Beruházás	1 231 905	-1 158 136	0	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 belülrre	0	0	0	0
6.	Felhalmozási támogatások	0	15 827	0	15 827	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892	0	0	7 892
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	15 827	0	15 827	5.	Befektetések, részesedések	0	500	0	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	-1 004 198	0	63 302	6.1.	Céltartalék	0	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	995 233	-932 904	0	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	-1 114 603	0	93 057	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 250 822	-1 142 136	0	108 686
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	-27 533	0	15 629						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	-27 533	0	52 641						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	80 174	-27 533	0	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, kötvénybevéltás	37 012	0	0	37 012
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-37 012	0	0	-37 012						
Felhalmozási bevételek összesen:		1 287 834	-1 142 136	0	145 698	Felhalmozási kiadások összesen:		1 287 834	-1 142 136	0	145 698
Költségvetési bevétel összesen		2 208 269	-1 030 492	3 000	1 180 777	Költségvetési kiadás összesen		2 391 636	-1 082 562	0	1 309 074
Hiány összege összesen		183 367	-48 382	-3 000	131 985						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	-27 533	0	52 641						
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	-24 537	-3 000	164 033	Finanszírozási műveletek összesen		88 377	0	0	88 377
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 480 013	-1 082 562	0	1 397 451	KIADÁS ÖSSZESEN		2 480 013	-1 082 562	0	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	3 000	287 315	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	10 700		0	10 700
2.1.	- Helyi adók	82 000		3 000	85 000	3.	Dologi kiadások	77 817	62 762	0	140 579
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	1		200 315	4.	Egyéb működési kiadások	691 673	-1 315	0	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	-5 772	0	685 007
3.	Költségvetési támogatások	486 866	50 742	0	537 608	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	894	2 707		3 601
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	1871	0	305 418	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		1 750	0	1 750
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú		14 042	0	14 042	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	3 688		196 298
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)		34 838	0	34 838	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		3 948	0	3 948
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319	-9	0	183 310	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	-21 546	0	28 454
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	4 182	0	179 726	7.1	Általános tartalék	10 000	-1 546	0	8 454
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	7.2	Céltartalék	40 000	-20 000	0	20 000
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	175 544	4 182	0	179 726	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 098 393	46 627	0	1 145 020
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		958 188	67 476	3 000	1 028 664	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 098 393	46 627	0	1 145 020
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	-20 849	-3 000	116 356						
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	-24 537	-3 000	164 033	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	0	0	51 365
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	-24 537	-3 000	164 033	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365			51 365
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	140 205	-24 537	-3 000	112 668						
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 688		3 688						
Működési bevételek összesen:		1 149 758	46 627	0	1 196 385	Működési kiadások összesen:		1 149 758	46 627	0	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		15 500	0	15 500
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás	620 040	-546 271	0	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	15 827	0	15 827	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892			7 892
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		15 827	0	15 827	5.	Befektetések, részesedések		500	0	500
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	585 717	-522 415	0	63 302	6.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	585 717	-523 388	0	62 329						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		973		973						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		595 795	-502 738	0	93 057	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		638 957	-530 271	0	108 686
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	-27 533	0	15 629						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	-27 533	0	52 641						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	80 174	-27 533	0	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	-530 271	0	145 698	Felhalmozási kiadások összesen:		675 969	-530 271	0	145 698
Költségvetési bevétel összesen		1 553 983	-431 574	3 000	1 125 409	Költségvetési kiadás összesen		1 737 350	-483 644	0	1 253 706
Hiány összege összesen		183 367	-48 382	-3 000	131 985						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	-27 533	0	52 641						
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	-24 537	-3 000	164 033	Finanszírozási műveletek összesen		88 377	0	0	88 377
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 825 727	-483 644	0	1 342 083	KIADÁS ÖSSZESEN		1 825 727	-483 644	0	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	11 694	0	405 087
2.	Közhatalmi bevételek	0	6 000	0	6 000	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	106 218	2 910	0	109 128
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	227 805	-9 132	0	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	1 703	0	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	-2 825	0	687 954	7.1	Általános tartalék	0	0	0	0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	690 779	-5 772	0	685 007	7.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	0	2 011	0	2 011	Közvetlen működési kiadások összesen:		733 200	7 175	0	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	7 175	0	740 375	Működési célú költségvetési kiadások összesen		733 200	7 175	0	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	7 175	0	740 375	Működési kiadások összesen:		733 200	7 175	0	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, kötvénybevételek	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	-604 690	0	740 375	Költségvetési kiadás összesen		1 345 065	-604 690	0	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	-604 690	0	740 375	KIADÁS ÖSSZESEN		1 345 065	-604 690	0	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	3 303	0	140 550
2.	Közhatalmi bevételek	0	6 000	0	6 000	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	37 057	892	0	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	-3 805	0	216 789	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	220 594	-3 805	0	216 789	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		226 594	-3 805	0	222 789
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		226 594	-3 805	0	222 789	Működési célú költségvetési kiadások összesen		226 594	-3 805	0	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	-3 805	0	222 789	Működési kiadások összesen:		226 594	-3 805	0	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	-3 805	0	222 789	Költségvetési kiadás összesen		226 594	-3 805	0	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	-3 805	0	222 789	KIADÁS ÖSSZESEN		226 594	-3 805	0	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	5 337	0	129 439
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	33 508	1 195	0	34 703
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	49 465	-1 532	0	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 belültre				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	1 703	0	7 487
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	210 954	6 703	0	217 657	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	210 954	3 846	0	214 800	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről		2 011	0	2 011	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	6 703	0	219 562	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	6 703	0	219 562	Működési kiadások összesen:		212 859	6 703	0	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 belültre				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		212 859	6 703	0	219 562	Költségvetési kiadás összesen		212 859	6 703	0	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	6 703	0	219 562	KIADÁS ÖSSZESEN		212 859	6 703	0	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	2 477	0	64 334
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	16 701	669	0	17 370
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	13 169	-1 226	0	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	1 920	0	93 647	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91 727	1 920	0	93 647	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		91 727	1 920	0	93 647
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		91 727	1 920	0	93 647	Működési célú költségvetési kiadások összesen		91 727	1 920	0	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	1 920	0	93 647	Működési kiadások összesen:		91 727	1 920	0	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	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				
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	1 920	0	93 647	Költségvetési kiadás összesen		91 727	1 920	0	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	1 920	0	93 647	KIADÁS ÖSSZESEN		91 727	1 920	0	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	406	0	18 535
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 895	109	0	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	-12 395		31 097	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	43 492	-12 485	0	31 007	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		47 132	-2 395	0	44 737
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		90		90	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		47 132	-2 395	0	44 737	Működési célú költségvetési kiadások összesen		47 132	-2 395	0	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	-2 395	0	44 737	Működési kiadások összesen:		47 132	-2 395	0	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 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				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	-2 395	0	44 737	Költségvetési kiadás összesen		47 132	-2 395	0	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	-2 395	0	44 737	KIADÁS ÖSSZESEN		47 132	-2 395	0	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	880	0	26 046
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	6 795	237	0	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 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., 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	1 117	0	36 222	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	35105	1 117	0	36 222	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		35 105	1 117	0	36 222
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		35 105	1 117	0	36 222	Működési célú költségvetési kiadások összesen		35 105	1 117	0	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				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:		35 105	1 117	0	36 222	Működési kiadások összesen:		35 105	1 117	0	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 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		35 105	1 117	0	36 222	Költségvetési kiadás összesen		35 105	1 117	0	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	1 117	0	36 222	KIADÁS ÖSSZESEN		35 105	1 117	0	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	203	0	8 836
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	2 331	55	0	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	-2 561	0	27 544	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	30 105	-2 561	0	27 544	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		31 553	-2 561	0	28 992
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		31 553	-2 561	0	28 992	Működési célú költségvetési kiadások összesen		31 553	-2 561	0	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	-2 561	0	28 992	Működési kiadások összesen:		31 553	-2 561	0	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 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	0	0	0	7.1.	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	-2 561	0	28 992	Költségvetési kiadás összesen		31 553	-2 561	0	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	-2 561	0	28 992	KIADÁS ÖSSZESEN		31 553	-2 561	0	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	438	0	17 347
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 566	118	0	4 684
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	64 620	7 775	0	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	8 331	0	64 998	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	56 667	8 331	0	64 998	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		86 095	8 331	0	94 426
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		86 095	8 331	0	94 426	Működési célú költségvetési kiadások összesen		86 095	8 331	0	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	8 331	0	94 426	Működési kiadások összesen:		86 095	8 331	0	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 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	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	8 331	0	94 426	Költségvetési kiadás összesen		86 095	8 331	0	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	8 331	0	94 426	KIADÁS ÖSSZESEN		86 095	8 331	0	94 426

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	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 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	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