

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	3 301	483 071
2.	Közhatalmi bevételek	284 314	9 001	0	293 315	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	116 918	2 910	303	120 131
2.1.	- Helyi adók	82 000	3 000	0	85 000	3.	Dologi kiadások	305 622	53 630	-116	359 136
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	1	0	200 315	4.	Egyéb működési kiadások	894	4 457	7 425	12 776
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	55 000	592 608	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	894	2 707	2 365	5 966
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	1 871	-3 250	302 168	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	1 750	5 060	6 810
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	0	14 042	9 138	23 180	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	3 688	-5 542	190 756
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)	0	34 838	65 540	100 378	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784	5 651	1 818	13 253
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319	-9	-16 428	166 882	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	-21 546	-28 454	0
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	7 129	7 371	190 044	7.1	Általános tartalék	10 000	-1 546	-8 454	0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	7.2	Céltartalék	40 000	-20 000	-20 000	0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	175 544	6 193	7 371	189 108	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 140 814	59 574	-21 265	1 179 123
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől	0	936	0	936	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 000 609	83 423	62 371	1 146 403	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 140 814	59 574	-21 265	1 179 123
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	-23 849	-83 636	32 720						
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel műk.célra	0	0	0	0						
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	191 570	-27 537	-83 636	80 397	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	0	0	51 365
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	-27 537	-83 636	80 397	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365	0	0	51 365
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		140 205	-27 537	-83 636	29 032						
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	3 688	0	3 688						
Működési bevételek összesen:		1 192 179	59 574	-21 265	1 230 488	Működési kiadások összesen:		1 192 179	59 574	-21 265	1 230 488
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	-13 913	1 587
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	0	0	3.	Beruházás	1 231 905	-1 158 136	8 260	82 029
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	6 078	3 500	0	9 578	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 892	0	450	8 342
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	15 826	0	15 826	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892	0	450	8 342
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	15 826	0	15 826	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	-1 004 197	566	63 869	6.1.	Céltartalék	0	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	995 233	-932 903	566	62 896						
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	566	93 623	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 250 822	-1 142 136	-5 203	103 483
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	-27 533	-5 769	9 860						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	-27 533	-5 769	46 872						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel felhalm.célra	80 174	-27 533	-5 769	46 872						
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, kötvénybevétele	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	-5 203	140 495	Felhalmozási kiadások összesen:		1 287 834	-1 142 136	-5 203	140 495
Költségvetési bevétel összesen		2 208 269	-1 027 492	62 937	1 243 714	Költségvetési kiadás összesen		2 391 636	-1 082 562	-26 468	1 282 606
Hiány összege összesen		183 367	-51 382	-89 405	42 580						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	-27 533	-5 769	46 872						
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	-27 537	-83 636	80 397	Finanszírozási műveletek összesen		88 377	0	0	88 377
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 480 013	-1 082 562	-26 468	1 370 983	KIADÁS ÖSSZESEN		2 480 013	-1 082 562	-26 468	1 370 983

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	3 001	0	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	-566	140 013
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	1		200 315	4.	Egyéb működési kiadások	691 673	-1 315	11 445	701 803
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	4 020	689 027
3.	Költségvetési támogatások	486 866	50 742	55 000	592 608	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülre	894	2 707	2 365	5 966
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	1 871	-3 250	302 168	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		1 750	5 060	6 810
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú		14 042	9 138	23 180	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	3 688	-5 542	190 756
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIK)		34 838	65 540	100 378	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		3 948	1 302	5 250
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319	-9	-16 428	166 882	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	-21 546	-28 454	0
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	4 182	6 821	186 547	7.1	Általános tartalék	10 000	-1 546	-8 454	0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	7.2	Céltartalék	40 000	-20 000	-20 000	0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	175 544	4 182	6 821	186 547	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 098 393	46 627	-21 815	1 123 205
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		958 188	70 476	61 821	1 090 485	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 098 393	46 627	-21 815	1 123 205
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	-23 849	-83 636	32 720						
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	-27 537	-83 636	80 397	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	0	0	51 365
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	-27 537	-83 636	80 397	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365			51 365
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	140 205	-27 537	-83 636	29 032						
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 688		3 688						
Működési bevételek összesen:		1 149 758	46 627	-21 815	1 174 570	Működési kiadások összesen:		1 149 758	46 627	-21 815	1 174 570
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	-13 913	1 587
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése				0	3.	Beruházás	620 040	-546 271	8 260	82 029
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	6 078	3 500		9 578	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 892	0	450	8 342
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		4 350		4 350	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülre				
6.	Felhalmozási támogatások	0	15 826	0	15 826	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892		450	8 342
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		15 826		15 826	5.	Befektetések, részesedések		500	0	500
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	6.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	585 717	-522 414	566	63 869	6.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	585 717	-523 387	566	62 896						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülől		973		973						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		595 795	-502 738	566	93 623	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		638 957	-530 271	-5 203	103 483
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	-27 533	-5 769	9 860						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	-27 533	-5 769	46 872						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	80 174	-27 533	-5 769	46 872						
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	-5 203	140 495	Felhalmozási kiadások összesen:		675 969	-530 271	-5 203	140 495
Költségvetési bevétel összesen		1 553 983	-428 574	62 387	1 187 796	Költségvetési kiadás összesen		1 737 350	-483 644	-27 018	1 226 688
Hiány összege összesen		183 367	-51 382	-89 405	42 580						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	-27 533	-5 769	46 872						
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	-27 537	-83 636	80 397	Finanszírozási műveletek összesen		88 377	0	0	88 377
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 825 727	-483 644	-27 018	1 315 065	KIADÁS ÖSSZESEN		1 825 727	-483 644	-27 018	1 315 065

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	3 301	408 388
2.	Közhatalmi bevételek	0	6 000	0	6 000	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	106 218	2 910	303	109 431
2.1.	- Helyi adók	0	0	0	0	3.	Dologi kiadások	227 805	-9 132	450	219 123
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	516	8 003
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	4 570	692 524	7.1	Általános tartalék	0	0	0	0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	690 779	-5 772	4 020	689 027	7.2	Céltartalék	0	0	0	0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	0	2 011	550	2 561	Közvetlen működési kiadások összesen:		733 200	7 175	4 570	744 945
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	4 570	744 945	Működési célú költségvetési kiadások összesen		733 200	7 175	4 570	744 945
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	4 570	744 945	Működési kiadások összesen:		733 200	7 175	4 570	744 945
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	-604 690	4 570	744 945	Költségvetési kiadás összesen		1 345 065	-604 690	4 570	744 945
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	4 570	744 945	KIADÁS ÖSSZESEN		1 345 065	-604 690	4 570	744 945

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	1 051	141 601
2.	Közhatalmi bevételek	0	6 000	0	6 000	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	37 057	892	270	38 219
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	1 321	218 110	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	220 594	-3 805	1 321	218 110	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		226 594	-3 805	1 321	224 110
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		226 594	-3 805	1 321	224 110	Működési célú költségvetési kiadások összesen		226 594	-3 805	1 321	224 110
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	1 321	224 110	Működési kiadások összesen:		226 594	-3 805	1 321	224 110
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 kiadások összesen		0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek 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	1 321	224 110	Költségvetési kiadás összesen		226 594	-3 805	1 321	224 110
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	1 321	224 110	KIADÁS ÖSSZESEN		226 594	-3 805	1 321	224 110

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	930	130 369
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	33 508	1 195	-278	34 425
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 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	1 703	516	8 003
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
4.	Egyéb működési bevételek	210 954	6 703	1 168	218 825	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	210 954	3 846	1 168	215 968	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	1 168	220 730	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	1 168	220 730	Működési kiadások összesen:		212 859	6 703	1 168	220 730
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	6 703	1 168	220 730	Költségvetési kiadás összesen		212 859	6 703	1 168	220 730
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	1 168	220 730	KIADÁS ÖSSZESEN		212 859	6 703	1 168	220 730

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	588	64 922
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	16 701	669	148	17 518
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	736	94 383	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91 727	1 920	736	94 383	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		91 727	1 920	736	94 383
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		91 727	1 920	736	94 383	Működési célú költségvetési kiadások összesen		91 727	1 920	736	94 383
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	736	94 383	Működési kiadások összesen:		91 727	1 920	736	94 383
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, kötvénybevételek				
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	736	94 383	Költségvetési kiadás összesen		91 727	1 920	736	94 383
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	736	94 383	KIADÁS ÖSSZESEN		91 727	1 920	736	94 383

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	122	18 657
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 895	109	31	5 035
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	153	31 250	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	43 492	-12 485	153	31 160	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		47 132	-2 395	153	44 890
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		90		90	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		47 132	-2 395	153	44 890	Működési célú költségvetési kiadások összesen		47 132	-2 395	153	44 890
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	153	44 890	Működési kiadások összesen:		47 132	-2 395	153	44 890
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, kötvénybevétele				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		47 132	-2 395	153	44 890	Költségvetési kiadás összesen		47 132	-2 395	153	44 890
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	153	44 890	KIADÁS ÖSSZESEN		47 132	-2 395	153	44 890

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	302	26 348
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	6 795	237	79	7 111
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	381	36 603	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	35105	1 117	381	36 603	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		35 105	1 117	381	36 603
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		35 105	1 117	381	36 603	Működési célú költségvetési kiadások összesen		35 105	1 117	381	36 603
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	1 117	381	36 603	Működési kiadások összesen:		35 105	1 117	381	36 603
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										
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	1 117	381	36 603	Költségvetési kiadás összesen		35 105	1 117	381	36 603
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	381	36 603	KIADÁS ÖSSZESEN		35 105	1 117	381	36 603

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	164	9 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	2 331	55	16	2 402
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	20 589	-2 819	450	18 220
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	630	28 174	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	30 105	-2 561	80	27 624	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről			550	550	Közvetlen működési kiadások összesen:		31 553	-2 561	630	29 622
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		31 553	-2 561	630	29 622	Működési célú költségvetési kiadások összesen		31 553	-2 561	630	29 622
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	630	29 622	Működési kiadások összesen:		31 553	-2 561	630	29 622
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	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	630	29 622	Költségvetési kiadás összesen		31 553	-2 561	630	29 622
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	630	29 622	KIADÁS ÖSSZESEN		31 553	-2 561	630	29 622

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	144	17 491
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 566	118	37	4 721
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	181	65 179	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	56 667	8 331	181	65 179	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:		86 095	8 331	181	94 607
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felosztott általános kiadások					0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		86 095	8 331	181	94 607	Működési célú költségvetési kiadások összesen		86 095	8 331	181	94 607
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:		86 095	8 331	181	94 607	Működési kiadások összesen:		86 095	8 331	181	94 607
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	8 331	181	94 607	Költségvetési kiadás összesen		86 095	8 331	181	94 607
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	181	94 607	KIADÁS ÖSSZESEN		86 095	8 331	181	94 607

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 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