

Vámospércs Városi Önkormányzat és intézményei (nettósított) 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.1-8.

3/A. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sorszám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	53 885	70 436	72 783	103,33	1.	Személyi juttatások	468 986	483 071	454 390	94,06
2.	Közhatalmi bevételek	284 314	293 315	321 015	109,44	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	116 918	120 131	110 648	92,11
2.1.	- Helyi adók	82 000	85 000	110 793	130,34	3.	Dologi kiadások	305 622	359 136	329 510	91,75
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	200 315	200 941	100,31	4.	Egyéb működési kiadások	894	12 776	12 515	97,96
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	2 000	8 000	9 281	116,01	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	
3.	Költségvetési támogatások	486 866	592 608	592 608	100,00	4.2.	Támogatásértéktű működési kiadások áh-on belülrre	894	5 966	5 787	97,00
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	302 168	302 168	100,00	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	6 810	6 728	98,80
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	0	23 180	23 180	100,00	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	190 756	189 167	99,17
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)	0	100 378	100 378	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784	13 253	13 253	100,00
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319	166 882	166 882	100,00	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	190 044	180 221	94,83	7.1	Általános tartalék	10 000	0	0	
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0		7.2	Céltartalék	40 000	0	0	
4.2.	Támogatásértéktű működési bevétel áh-on belülről	175 544	189 108	179 131	94,72	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 140 814	1 179 123	1 109 483	94,09
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	936	1 090	116,45	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		1 000 609	1 146 403	1 166 627	101,76	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 140 814	1 179 123	1 109 483	94,09
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	32 720	-57 144							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0							
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	0	0	0							
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	191 570	80 397	2 977	3,70	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	51 365	51 365	100,00
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	80 397	2 977	3,70	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365	51 365	51 365	100,00
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		140 205	29 032	-48 388							
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 688	3 688	100,00						
Működési bevételek összesen:		1 192 179	1 230 488	1 173 292	95,35	Működési kiadások összesen:		1 192 179	1 230 488	1 160 848	94,34
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	134 082	0	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	11 025	8 882	80,56
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 078	9 578	8 204	85,65	2.	Felújítás	0	1 587	1 587	100,00
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	31		3.	Beruházás	1 231 905	82 029	82 029	100,00
4.2.	Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	6 078	9 578	8 173	85,33	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 892	8 342	8 190	98,18
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	4 350	5 119	117,68	4.1.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áh-on belülrre	0	0	0	
6.	Felhalmozási támogatások	0	15 826	15 826	100,00	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892	8 342	8 190	98,18
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	15 826	15 826	100,00	5.	Befektetések, részesedések		500	500	100,00
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		6.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 067 500	63 869	59 911	93,80	6.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	995 233	62 896	58 938	93,71						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	72 267	973	973	100,00						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		1 207 660	93 623	89 060	95,13	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		1 250 822	103 483	101 188	97,78
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	9 860	12 128							
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	46 872	36 021	76,85						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	80 174	46 872	36 021	76,85						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0		6.	Finanszírozási kiadások	37 012	37 012	34 110	92,16
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0		6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	37 012	37 012	34 110	92,16
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-37 012	-37 012	-34 110							
Felhalmozási bevételek összesen:		1 287 834	140 495	125 081	89,03	Felhalmozási kiadások összesen:		1 287 834	140 495	135 298	96,30
Költségvetési bevétel összesen		2 208 269	1 243 714	1 259 375	101,26	Költségvetési kiadás összesen		2 391 636	1 282 606	1 210 671	94,39
Hiány összege összesen		183 367	42 580	-45 016							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	46 872	36 021							
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	80 397	2 977		Finanszírozási műveletek összesen		88 377	88 377	85 475	96,72
BEVÉTEL ÖSSZESEN		2 480 013	1 370 983	1 298 373	94,70	KIADÁS ÖSSZESEN		2 480 013	1 370 983	1 296 146	94,54

Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.1.

3/B. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	11 464	24 015	26 242	109,27	1.	Személyi juttatások	75 593	74 683	74 051	99,15
2.	Közhatalmi bevételek	284 314	287 315	314 183	109,35	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	10 700	10 700	10 819	101,11
2.1.	- Helyi adók	82 000	85 000	110 793	130,34	3.	Dologi kiadások	77 817	140 013	137 422	98,15
2.2.	- Átengedett központi adók	200 314	200 315	200 941	100,31	4.	Egyéb működési kiadások	691 673	701 803	638 048	90,92
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	2 000	2 000	2 449	122,45	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	690 779	689 027	625 533	90,78
3.	Költségvetési támogatások	486 866	592 608	592 608	100,00	4.2.	Támogatásértéktű működési kiadások áh-on belülrre	894	5 966	5 787	97,00
3.1.	- Normatív hozzájárulások	303 547	302 168	302 168	100,00	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		6 810	6 728	98,80
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú		23 180	23 180	100,00	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	192 610	190 756	189 167	99,17
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)		100 378	100 378	100,00	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		5 250	5 250	100,00
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	183 319	166 882	166 882	100,00	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	50 000	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek	175 544	186 547	176 208	94,46	7.1	Általános tartalék	10 000	0		
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					7.2	Céltartalék	40 000	0		
4.2.	Támogatásértéktű működési bevétel áh-on belülről	175 544	186 547	176 088	94,39	Közvetlen működési kiadások összesen:		1 098 393	1 123 205	1 054 757	93,91
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről			120		Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		958 188	1 090 485	1 109 241	101,72	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 098 393	1 123 205	1 054 757	93,91
Költségvetési hiány összege (működési)		140 205	32 720	-54 484							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0								
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	191 570	80 397	2 977	3,70	8.	Finanszírozási kiadások	51 365	51 365	51 365	100,00
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	191 570	80 397	2 977	3,70	8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	51 365	51 365	51 365	100,00
	Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)	140 205	29 032	-48 388							
7.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 688	3 688	100,00						
Működési bevételek összesen:		1 149 758	1 174 570	1 115 906	95,01	Működési kiadások összesen:		1 149 758	1 174 570	1 106 122	94,17
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	4 000	0								
2.	Helyi adókból felhalmozási célú				0						
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú				0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	11 025	11 025	8 882	80,56
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 078	9 578	8 204	85,65	2.	Felújítás		1 587	1 587	100,00
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése			31		3.	Beruházás	620 040	82 029	82 029	100,00
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	6 078	9 578	8 173	85,33	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 892	8 342	8 190	98,18
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		4 350	5 119	117,68	4.1.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áh-on belülrre				
6.	Felhalmozási támogatások	0	15 826	15 826	100,00	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	7 892	8 342	8 190	98,18
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		15 826	15 826	100,00	5.	Befektetések, részesedések		500	500	100,00
6.2.	Fejlesztési célú támogatások					6.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	585 717	63 869	59 911	93,80	6.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	585 717	62 896	58 938	93,71						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		973	973	100,00	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		638 957	103 483	101 188	97,78
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		595 795	93 623	89 060	95,13						
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		43 162	9 860	12 128							
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	80 174	46 872	36 021	76,85						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra	80 174	46 872	36 021	76,85						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0		6.	Finanszírozási kiadások	37 012	37 012	34 110	92,16
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	37 012	37 012	34 110	92,16
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		-37 012	-37 012	-34 110	92,16						
Felhalmozási bevételek összesen:		675 969	140 495	125 081	89,03	Felhalmozási kiadások összesen:		675 969	140 495	135 298	96,30
Költségvetési bevétel összesen		1 553 983	1 187 796	1 201 989	101,19	Költségvetési kiadás összesen		1 737 350	1 226 688	1 155 945	94,23
Hiány összege összesen		183 367	42 580	-42 356							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		80 174	46 872	36 021							
Finanszírozási műveletek összesen		191 570	80 397	2 977		Finanszírozási műveletek összesen		88 377	88 377	85 475	96,72
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 825 727	1 315 065	1 240 987	94,37	KIADÁS ÖSSZESEN		1 825 727	1 315 065	1 241 420	94,40

Vámspércs Városi Önkormányzat intézményeinek 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.2-8.

3/C. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	42 421	46 421	46 541	100,26	1.	Személyi juttatások	393 393	408 388	380 339	93,13
2.	Közhatalmi bevételek	0	6 000	6 832	113,87	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	106 218	109 431	99 829	91,23
2.1.	- Helyi adók	0	0	0		3.	Dologi kiadások	227 805	219 123	192 088	87,66
2.2.	- Átengedett központi adók	0	0	0		4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.	0	6 000	6 832	113,87	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás	0	0	0	
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülrre	0	0	0	
3.1.	- Normatív hozzájárulások	0	0	0		4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	0	0	
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú	0	0	0		5.	Társadalom és szociál politikai juttatások	0	0	0	
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)	0	0	0		6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784	8 003	8 003	100,00
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás	0	0	0		7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
4.	Egyéb működési bevételek	690 779	692 524	629 546	90,91	7.1	Általános tartalék	0	0	0	
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	690 779	689 027	625 533	90,78	7.2	Céltartalék	0	0	0	
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	0	2 561	3 043	118,82	Közvetlen működési kiadások összesen:		733 200	744 945	680 259	91,32
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	936	970	103,63	Felosztott általános kiadások		0	0	0	
Működési célú költségvetési bevételek összesen		733 200	744 945	682 919	91,67	Működési célú költségvetési kiadások összesen		733 200	744 945	680 259	91,32
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	-2 660							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0							
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra	0	0	0		8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0		8.1.	Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0							
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0		Működési kiadások összesen:		733 200	744 945	680 259	91,32
Működési bevételek összesen:		733 200	744 945	682 919	91,67	Működési kiadások összesen:		733 200	744 945	680 259	91,32
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	130 082	0	0	0						
2.	Helvi adókból felhalmozási célú	0	0	0	0	1.	Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú	0	0	0	0
3.	Normatív hozzájárulásokból felhalmozási célú	0	0	0	0	2.	Felújítás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Beruházás	611 865	0	0	0
4.1.	Tárgyi eszközök, immat.j. értékesítése	0	0	0	0	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4.2.	Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei	0	0	0	0	4.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások áh-on belülrre	0	0	0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	0	0	0	0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	5. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék	0	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0						
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	481 783	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		611 865	0	0	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	409 516	0	0	0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	72 267	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		611 865	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		611 865	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		611 865	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0	Költségvetési kiadás összesen		1 345 065	744 945	680 259	91,32
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	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		611 865	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		611 865	0	0	0	Költségvetési kiadás összesen		1 345 065	744 945	680 259	91,32
Költségvetési bevétel összesen		1 345 065	744 945	682 919	91,67	Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0
Hiány összege összesen		0	0	-2 660	0	KIADÁS ÖSSZESEN		1 345 065	744 945	680 259	91,32
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen		0	0	0	0						
Finanszírozási műveletek összesen		0	0	0	0						
BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 345 065	744 945	682 919	91,67						

Vámpércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet:1 .2.

3/D. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	6 000		2 566		1.	Személyi juttatások	137 247	141 601	124 739	88,09
2.	Közhatalmi bevételek	0	6 000	6 832	113,87	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	37 057	38 219	32 320	84,57
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	52 290	44 290	30 751	69,43
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.		6 000	6 832	113,87	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülrre				
3.1.	- Normatív hozzájárulások					4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú					5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás					7.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00
4.	Egyéb működési bevételek	220 594	218 110	180 822	82,90	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	220 594	218 110	180 822	82,90	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről					Közvetlen működési kiadások összesen:					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről					Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		226 594	224 110	190 220	84,88	Működési célú költségvetési kiadások összesen		226 594	224 110	187 810	83,80
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	-2 410							
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	0	0	0		8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				0
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0							
Működési bevételek összesen:		226 594	224 110	190 220	84,88	Működési kiadások összesen:		226 594	224 110	187 810	83,80
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 belülrre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				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	224 110	190 220	84,88	Költségvetési kiadás összesen		226 594	224 110	187 810	83,80
Hiány összege összesen		0	0	-2 410	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	224 110	190 220	84,88	KIADÁS ÖSSZESEN		226 594	224 110	187 810	83,80

Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.3.

3/E. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 905	1 905	2 038	106,98	1.	Személyi juttatások	124 102	130 369	125 348	96,15
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	33 508	34 425	32 846	95,41
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	49 465	47 933	47 456	99,00
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülré				
3.1.	- Normatív hozzájárulások					4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú					5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	5 784	8 003	8 003	100,00
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás					7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.	Egyéb működési bevételek	210 954	218 825	211 615	96,71	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	210 954	215 968	208 437	96,51	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről		2 011	2 308	114,77	Közvetlen működési kiadások összesen:		212 859	220 730	213 653	96,79
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		846	870	102,84	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		212 859	220 730	213 653	96,79	Működési célú költségvetési kiadások összesen		212 859	220 730	213 653	96,79
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	0							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0							
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra					8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0		8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele										
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0							
Működési bevételek összesen:		212 859	220 730	213 653	96,79	Működési kiadások összesen:		212 859	220 730	213 653	96,79
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						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás										
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	220 730	213 653	96,79	Költségvetési kiadás összesen		212 859	220 730	213 653	96,79
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	220 730	213 653	96,79	KIADÁS ÖSSZESEN		212 859	220 730	213 653	96,79

Óvoda Vámospércs 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.4.

3/F. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek				0	1.	Személyi juttatások	61 857	64 922	62 921	96,92
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	16 701	17 518	16 768	95,72
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	13 169	11 943	11 914	99,76
2.2.	- Átengedett központi adók				0	4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.				0	4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülről				
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)				0	6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás				0	7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.	Egyéb működési bevételek	91 727	94 383	91 628	97,08	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91 727	94 383	91 503	96,95	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről			125		Közvetlen működési kiadások összesen:					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről					Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		91 727	94 383	91 628	97,08	Működési célú költségvetési kiadások összesen		91 727	94 383	91 603	97,05
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	-25							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 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					8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0							
Működési bevételek összesen:		91 727	94 383	91 628	97,08	Működési kiadások összesen:		91 727	94 383	91 603	97,05
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 belülről				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevétele				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		91 727	94 383	91 628	97,08	Költségvetési kiadás összesen		91 727	94 383	91 603	97,05
Hiány összege összesen		0	0	-25	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	94 383	91 628	97,08	KIADÁS ÖSSZESEN		91 727	94 383	91 603	97,05

Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.5.

3/G. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	3 640	13 640	15 339	112,46	1.	Személyi juttatások	18 129	18 657	18 202	97,56
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 895	5 035	4 865	96,62
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	24 108	21 198	17 553	82,80
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülrre				
3.1.	- Normatív hozzájárulások					4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú					5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás					7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.	Egyéb működési bevételek	43 492	31 250	25 296	80,95	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	43 492	31 160	25 206	80,89	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről					Közvetlen működési kiadások összesen:		47 132	44 890	40 620	90,49
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		90	90	100,00	Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		47 132	44 890	40 635	90,52	Működési célú költségvetési kiadások összesen		47 132	44 890	40 620	90,49
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	-15							
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	0	0	0		8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0							
Működési bevételek összesen:		47 132	44 890	40 635	90,52	Működési kiadások összesen:		47 132	44 890	40 620	90,49
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 belülrre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	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										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, költvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, költvénybevéltás				
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	44 890	40 635	90,52	Költségvetési kiadás összesen		47 132	44 890	40 620	90,49
Hiány összege összesen		0	0	-15	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	44 890	40 635	90,52	KIADÁS ÖSSZESEN		47 132	44 890	40 620	90,49

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	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	0		15		1.	Személyi juttatások	25 166	26 348	26 181	99,37
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	6 795	7 111	6 968	97,99
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	3 144	3 144	1 985	63,14
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	Felügy.alá tart.ktgvét.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belülré				
3.1.	- Normatív hozzájárulások					4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú					5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás					7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.	Egyéb működési bevételek	35 105	36 603	35 135	95,99	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	35 105	36 603	35 135	95,99	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről					Közvetlen működési kiadások összesen:					
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről					Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		35 105	36 603	35 150	96,03	Működési célú költségvetési kiadások összesen					
Költségvetési hiánya összege (működési)		0	0	-16							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0,00						
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel műk.célra										
6.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0,00	8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0							
Működési bevételek összesen:		35 105	36 603	35 150	96,03	Működési kiadások összesen:		35 105	36 603	35 134	95,99
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						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen					
Költségvetési hiánya összege (felhalmozási)		0	0	0	0						
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0						
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra										
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		35 105	36 603	35 150	96,03	Költségvetési kiadás összesen		35 105	36 603	35 134	95,99
Hiánya összege összesen		0	0	-16	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	36 603	35 150	96,03	KIADÁS ÖSSZESEN		35 105	36 603	35 134	95,99

Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.7.

3/I. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	1 448	1 448	3 929	271,34	1.	Személyi juttatások	8 633	9 000	8 968	99,64
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	2 331	2 402	2 394	99,67
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	20 589	18 220	16 194	88,88
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás				
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0,00	4.2.	Támogatásértéktű működési kiadások áh-on belülrre				
3.1.	- Normatív hozzájárulások					4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú					5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás					7.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.	Egyéb működési bevételek	30 105	28 174	23 663	83,99	7.1	Általános tartalék				
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	30 105	27 624	23 043	83,42	7.2	Céltartalék				
4.2.	Támogatásértéktű működési bevétel áh-on belülről		550	610		Közvetlen működési kiadások összesen:		31 553	29 622	27 556	93,03
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről			10		Felosztott általános kiadások					
Működési célú költségvetési bevételek összesen		31 553	29 622	27 592	93,15	Működési célú költségvetési kiadások összesen		31 553	29 622	27 556	93,03
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	-36							
5.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	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		8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					8.1.	Működési célú hitelek törlesztése				
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0							
Működési bevételek összesen:		31 553	29 622	27 592	93,15	Működési kiadások összesen:		31 553	29 622	27 556	93,03
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.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áh-on belülrre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási 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 felhalmozási célra				0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0	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		31 553	29 622	27 592	93,15	Költségvetési kiadás összesen		31 553	29 622	27 556	93,03
Hiány összege összesen		0	0	-36	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	29 622	27 592	93,15	KIADÁS ÖSSZESEN		31 553	29 622	27 556	93,03

Vámspércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2012. évi működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlege

Fejezet: 1.8.

3/J. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások						
1.	Intézményi működési bevételek	29 428	29 428	22 654	76,98	1.	Személyi juttatások	16 909	17 491	13 980	79,93	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	4 566	4 721	3 668	77,70	
2.1.	- Helyi adók					3.	Dologi kiadások	64 620	72 395	66 235	91,49	
2.2.	- Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
2.3.	- Igazg.szolg.díjak,bírság, pótlék, egyéb sajátos bev.					4.1.	Felügy.alá tart.ktgvet.szervnek folyósított támogatás					
3.	Költségvetési támogatások	0	0	0	0,00	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások áh-on belültre					
3.1.	- Normatív hozzájárulások					4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre					
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú					5.	Társadalom és szociál politikai juttatások					
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., ÖNHIKI)					6.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása					
3.4.	- Normatív kötött felhasználású támogatás					7.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
4.	Egyéb működési bevételek	56 667	65 179	61 387	94,18	7.1	Általános tartalék					
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	56 667	65 179	61 387	94,18	7.2	Céltartalék					
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről					Közvetlen működési kiadások összesen:			86 095	94 607	83 883	88,66
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről					Felosztott általános kiadások						
Működési célú költségvetési bevételek összesen		86 095	94 607	84 041	88,83	Működési célú költségvetési kiadások összesen			86 095	94 607	83 883	88,66
Költségvetési hiány összege (működési)		0	0	-158								
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	0	0	0		8.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
6.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					8.1.	Működési célú hitelek törlesztése					
Finanszírozási műveletek egyenlege (működési)		0	0	0								
Működési bevételek összesen:		86 095	94 607	84 041	88,83	Működési kiadások összesen:		86 095	94 607	83 883	88,66	
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 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							
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.1.	Céltartalék					
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0							
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0							
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen			0	0	0	0
Költségvetési hiány összege (felhalmozási)		0	0	0	0							
8.	Kv-i hiány belső fin.szolg.p.forg.nélk.bevétel	0	0	0	0							
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalm.célra				0							
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				0	6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, 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		86 095	94 607	84 041	88,83	Költségvetési kiadás összesen		86 095	94 607	83 883	88,66	
Hiány összege összesen		0	0	-158	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	94 607	84 041	88,83	KIADÁS ÖSSZESEN		86 095	94 607	83 883	88,66	

Vámospércs 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	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Kiadások	2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek						III. Működési kiadások					
1.	Intézményi működési bevételek	0			0	1.	Személyi juttatások	1 350			0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadót terh. járulékok, szoc.hozzájárulási adó	365			0
2.1.	- Helyi adók				0	3.	Dologi kiadások	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 belülrre				0
3.1.	- Normatív hozzájárulások				0	4.3.	Műk.célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
3.2.	- Központosított előirányzatokból működési célú				0	5.	Társadalom és szociál politikai juttatások				0
3.3.	- Egyéb központi támogatás (bérkomp., 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	0	0	0	7.1	Általános tartalék				0
4.1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 135			0	7.2	Céltartalék				0
4.2.	Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről				0	Közvetlen működési kiadások összesen:			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	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen			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	0	0	0	Működési kiadások összesen:		2 135	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek						IV. Felhalmozási kiadások					
1.	Intézményi bevételekből felhalmozási célú	130 082	0		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	611 865	0		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 belülrre				0
6.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre				0
6.1.	Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				0						
6.2.	Fejlesztési célú támogatások				0	5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	481 783	0	0	0	5.1.	Céltartalék				
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	409 516	0		0						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	72 267	0		0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen			611 865	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		611 865	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 felhalmozási célra				0						
9.	Kv-i hiány belső fin.megh.külső fin.bevétel	0	0	0	0	6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					6.1.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybevéltás				
Finanszírozási műveletek egyenlege (felhalmozási)		0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:		611 865	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		611 865	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen		614 000	0	0	0	Költségvetési kiadás összesen		614 000	0	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	0	0	0	KIADÁS ÖSSZESEN		614 000	0	0	0