

Zirc Kistérség Többcélú Társulása és intézményei
2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi Jогcím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi hatályos módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	4	5	7		
1.	I. Intézményi működési bevételek	17 173 150	17 704 876	17 704 876	17 810 154	100,59%
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.4)	177 484 280	182 610 309	182 610 309	182 610 309	100,00%
2.1.	Normatív hozzájárulások	38 603 260	38 642 360	38 642 360	38 642 360	100,00%
2.2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	138 881 020	139 129 490	139 129 490	139 129 490	100,00%
2.3.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0,00%
2.4.	Központosított, Egyéb központi támogatás	0	4 838 459	4 838 459	4 838 459	100,00%
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)	0	0	0	0	0,00%
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00%
3.2.	Társulás sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0,00%
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+4.2+4.3+4.4)	90 554 493	96 738 753	96 738 753	102 457 378	105,91%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+...+4.1.4)	90 554 493	96 104 403	96 104 403	96 215 524	100,12%
	- 2011. Évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése				2 277 142	0,00%
	- 2011. Évi Mák 2010. évi normatíva ellenőrzés		3 330 362	3 330 362	3 330 362	100,00%
4.1.1	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00%
4.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	51 142 000	50 904 570	50 904 570	51 756 070	101,67%
4.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	26 355 616	26 355 616	26 355 616	26 355 616	100,00%
4.1.4	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	13 056 877	15 513 855	15 513 855	18 103 838	116,69%
4.1.5	EU támogatás		0	0		0,00%
4.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1+...+4.2.4)	0	237 430	237 430	237 430	100,00%
4.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz		0	0		0,00%
4.2.2	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	0	237 430	237 430	237 430	100,00%
4.2.3	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás		0	0		0,00%
4.2.4	EU támogatás		0	0		0,00%
4.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	55 500	55 500	55 500	100,00%
4.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	341 420	341 420	341 420	100,00%
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	0	0	0	0	0,00%
5.1	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	0	0	0	0	0,00%
5.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	0	0	0	0	0,00%
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	0	0	0	0	0,00%
6.1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0,00%
6.2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,00%
7.	VII. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	285 211 923	297 053 938	297 053 938	302 877 841	101,96%
8.	VIII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2)	39 525 593	41 802 735	41 802 735	24 002 607	57,42%
8.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	39 525 593	41 152 735	41 152 735	23 352 607	56,75%
8.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		650 000	650 000	650 000	100,00%
9.	IX. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	584 218	584 218	584 218	584 218	100,00%
	Előző évben képz. Eredmény igénybev. Alaptev.-re				584 218	0,00%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	325 321 734	339 440 891	339 440 891	328 048 884	96,64%
11.	Intézményi kv. támogatás	105 285 378	123 496 250	123 496 250	123 496 250	100,00%
12.	MIND ÖSSZESEN (10+11)	430 607 112	462 937 141	462 937 141	451 545 134	97,54%
14.	Finanszírozási bevételek				-1 447 343	0,00%
15.	Tárgyévi bevételek összesen	430 607 112	462 937 141	462 937 141	450 097 791	97,23%
16.	Korrigált nyitó pénzkészlet				10 430 052	0,00%
17.	Bevételek összesen	430 607 112	462 937 141	462 937 141	460 527 843	99,48%

Zirc Kistérség Többcélú Társulása és Intézményei
K I A D Á S O K

forintban

Sor- szám	Kiadási Joggím	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi hatályos módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	4	5	7		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	302 976 678	317 228 117	317 228 117	307 829 767	97,04%
1.1	Személyi juttatások	106 797 596	115 635 770	115 635 770	112 011 367	96,87%
1.2	Munkaadót terhelő járulékok	25 991 926	28 215 874	28 215 874	27 421 708	97,19%
1.3	Dologi kiadások	65 262 512	61 654 579	61 654 579	54 226 392	87,95%
1.4	Egyéb folyó kiadások	3 382 064	3 783 082	3 783 082	3 353 332	88,64%
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	101 542 580	107 753 812	107 753 812	110 631 968	102,67%
1.7	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	185 000	185 000	185 000	100,00%
1.8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0,00%
1.9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0,00%
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0,00%
1.11	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0,00%
1.12	Kamatkiadások	0	0	0	0	0,00%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	0	1 228 850	1 228 850	1 218 850	0,00%
2.1	Felújítás	0	0	0	0	0,00%
2.2	Intézményi beruházási kiadás	0	1 228 850	1 228 850	1 218 850	99,19%
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00%
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00%
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,00%
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00%
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0	0,00%
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	22 345 056	20 983 924	20 983 924	0	0,00%
3.1	Általános tartalék	16 345 056	14 983 924	14 983 924	0	0,00%
3.2	Céltartalék	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai	0	0	0	0	0,00%
5.	V. Egyéb kiadások Alap és váll tev. Köz.pénf. Nélk. Kiadás	0	0	0	584 218	0,00%
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	0	0,00%
6.1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0,00%
6.2	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,00%
6.3	Függő kiadások	0	0	0	0	0,00%
7.	VII. Költségvetési szervek támogatása	0	0	0	0	0,00%
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	325 321 734	339 440 891	339 440 891	309 632 835	91,22%
9.	Intézményi kv. támogatás	105 285 378	123 496 250	123 496 250	123 496 250	100,00%
10.	MIND ÖSSZESEN (9+10)	430 607 112	462 937 141	462 937 141	433 129 085	93,56%
11.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai				-6 840 098	0,00%
12.	Tárgyévi kiadások összesen	430 607 112	462 937 141	462 937 141	426 288 987	92,08%
13.	Záró pénzkészlet 2011. december 31.				34 238 856	0,00%
14.	Kiadások összesen	430 607 112	462 937 141	462 937 141	460 527 843	99,48%
15.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (+/-)				18 416 049	0,00%

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Társulás szinten)**

Ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi hatályos módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.12.31. teljesítés	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi hatályos módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.12.31. teljesítés
Intézményi működ. bevételek	17 173	17 705	17 705	17 810	Személyi juttatások	106 798	115 636	115 636	112 011
Támogatások, kiegészítések	177 484	182 610	182 610	182 610	Munkaadót terhelő járulékok	25 992	28 216	28 216	27 422
Támogatásértékű bevételek	90 554	96 160	96 160	101 879	Dologi kiadások	65 262	61 655	61 655	54 227
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0		Egyéb folyó kiadások	3 382	3 783	3 783	3 353
EU támogatás			0		Pénzmaradvány átadás				0
Finanszírozási bevételek			0		Támogatásértékű műk. kiadás	101 542	107 754	107 754	110 632
Előző évi pénzmaradvány	39 526	41 153	41 153	23 353	Működési célú pénzeszköztad. állh.ázt. kívülre	0	185	185	185
Előző évi vállalkozási eredmény igényb.	584	584	584	584	Garancia és kezességváll. kiad.			0	
Előző évben képz. Eredmény			0	584	Társadal.- és szociálpol. juttat.			0	
			0		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	
			0		Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
			0		Kamatkiadások			0	
			0		Tartalékok	22 345	20 983	20 983	
			0		Finanszírozási kiadások			0	
			0		Egyéb kiadások Alap és váll tev.			0	584
Társulási támogatás			0		Költségvetési szervek támogatása			0	
Összesen	325 321	338 212	338 212	326 820	Összesen	325 321	338 212	338 212	308 414
Hiány					Többlet				18 406

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Társulás szinten)

Ezer forintban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi hatályos módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.12.31. teljesítés	Megnevezés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi hatályos módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.12.31. teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		Felújítás			0	
Társulás saját felhalmozási és tőkebevételei	0		0	0	Intézményi beruházás		1 229	1 229	1 219
Pénzügyi befektetések bevételei			0		Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0	0
Egyéb központi támogatás	0	0	0		Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
Támogatásértékű bevételek		238	238	238	Felhal. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		341	341	341	Tartalékok				
EU támogatás			0		EU támogatásból megvalósuló projekt			0	
Finanszírozási bevételek			0		Finanszírozási kiadások			0	
Előző évi pénzmaradvány		650	650	650	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0	
Egyéb bevételek			0		Egyéb kiadás			0	
stb.			0		stb.			0	
			0					0	
			0					0	
Összesen	0	1 229	1 229	1 229	Összesen	0	1 229	1 229	1 219
Hiány					Többlet				10