

Háromnegyedéves beszámoló 1.sz. melléklet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek összesített pénzügyi mérlege

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok valamint azok teljesítésének bemutatása mérlegszerűen forintban

| Megnevezés | 2012. évi előirányzat | 2012. 1. FÉLÉV | 2012. háromnegyed év | forgalom | Megnevezés | 2012. évi előirányzat | 2012 1. FÉLÉV | 2012.háromnegyed év | forgalom |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 675 343 000 | 685 343 000 | 706 606 000 | 664 005 510 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 95 976 000 | 95 976 000 | 90 976 000 | 55 427 546 | Támogatások | 135 434 000 | 135 434 000 | 343 878 000 | 87 124 414 |
| önkormányzati sajátos működési bevétel | 5 320 000 | 5 320 000 | 3 483 000 | 2 357 577 | - fejlesztési célú támogatások | 120 954 000 | 120 954 000 | 343 878 000 | 87 124 414 |
| helyi adók | 307 280 000 | 317 280 000 | 332 280 000 | 379 853 979 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 250 761 000 | 250 761 000 | 255 761 000 | 38 315 157 |
| átengedett központi adók | 237 140 000 | 237 140 000 | 237 140 000 | 182 431 741 | - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 40 483 000 | 40 483 000 | 45 483 000 | 8 892 687 |
| bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel | 29 627 000 | 29 627 000 | 42 727 000 | 43 934 667 | - önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele | | | | |
| Támogatások | 192 391 000 | 255 786 644 | 255 786 644 | 215 896 284 | - pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 192 391 000 | 255 786 644 | 255 786 644 | 215 896 284 | Támogatásértékű bevételek | | | | |
| - normatív támogatások | | | 171 748 000 | 136 527 254 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 5 700 000 | 5 700 000 | 9 861 000 | 6 297 379 |
| - központosított előirányzat | | 58 119 582 | 58 119 582 | 61 278 326 | - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 5 700 000 | 5 700 000 | 9 861 000 | 6 297 379 |
| - normatív kötött felhasználás támogatás | | | 25 919 062 | 18 090 704 | Hitelek/kötvény | | | | |
| Támogatásértékű bevételek | | | 14 600 000 | 14 735 752 | - Önkormányzati fejl. Hitel/kötvény | | | | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | | 28 039 000 | 254 000 | | | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | | | | 977 204 | Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | | | | |
| Likvidhitel | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | lekötött betét | | | | |
| Felügyeleti szerv támogatása | | | | | támogatás | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | 14 789 000 | 14 789 000 | 12 895 000 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | 877 734 000 | 965 918 644 | 1 029 820 644 | 908 763 750 | Felhalmozási bevételek összesen | 391 895 000 | 391 895 000 | 609 500 000 | 131 736 950 |
| Intézményi finanszírozás | | 627 979 531 | 613 603 531 | 385 793 903 | Intézményi finanszírozás | 637 684 000 | | | |
| Önkormányzati működési bevételek összesen: | 877 734 000 | 1 593 898 175 | 1 605 788 175 | 1 294 557 653 | Önkormányzati felhalm. bevételek összesen: | 1 029 579 000 | | 609 500 000 | 131 736 950 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások | 330 882 000 | 335 830 300 | 326 511 300 | 236 394 417 | Felújítások | 92 220 000 | 94 720 000 | 88 720 000 | 32 454 005 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 87 643 000 | 88 976 689 | 86 559 689 | 61 092 064 | Beruházások | 113 360 000 | 119 341 000 | 357 538 000 | 37 958 925 |
| Dologi kiadások | 407 972 000 | 440 513 000 | 443 787 000 | 264 198 253 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| hitel kamat | | | | 25 721 683 | Támogatásértékű felh-i kiadás | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 11 870 000 | 62 793 000 | 62 775 000 | 62 708 850 | Fejlesztési hitel visszafizetés | 51 957 000 | 51 957 000 | 51 957 000 | 44 702 717 |
| Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre | 9 958 000 | 11 458 000 | 12 103 000 | 4 898 082 | Felh.hitel kamata, árfolyam veszt. | | | | |
| Társ. és szoc. pol. juttatások | 17 256 000 | 24 675 062 | 24 675 062 | 17 199 915 | Hitel árfolyam veszteség | | | | |
| Folyószámla hitel | | | | 255 423 | Fejlesztési tartalékok | 108 601 000 | 108 601 000 | 151 430 000 | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | 1 718 649 | Fejlesztési célú kötvény beváltása | | | | |
| Működési tartalékok | 37 910 000 | 18 948 593 | 21 264 593 | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 903 491 000 | 983 194 644 | 977 675 644 | 674 187 336 | Felhalmozási kiadások összesen | 366 138 000 | 374 619 000 | 661 645 000 | 127 115 647 |
| Intézményi finanszírozás | 637 684 000 | 627 979 531 | 613 603 531 | 385 793 903 | Intézményi finanszírozás | | | 0 | 0 |
| Önkormányzati halm. Műk. kiadások össz:esen | 1 541 175 000 | 1 611 174 175 | 1 591 279 175 | 1 059 981 239 | Önkormányzati felhalm. kiadások összesen | 366 138 000 | 374 619 000 | 661 645 000 | 127 115 647 |
| Önkormányzati halm.mentes műk.kiad össz: | 903 491 000 | 983 194 644 | 977 675 644 | 674 187 336 | | 366 138 000 | 374 619 000 | 661 645 000 | 127 115 647 |

| ÖSSZESÍTÉS | Eredeti | Félévi ei | 3 negyedévi ei | forgalom | | Eredeti | Félévi ei | 3negyedévi ei | forgalom |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| működési bev. | 877 734 000 | 965918644 | 1 029 820 644 | 908 763 750 | működési kiadás | 903 491 000 | 983 194 644 | 977 675 644 | 674 187 336 |
| felhalm.bev. | 391 895 000 | 391895000 | 609 500 000 | 131 736 950 | felhalmozási kiadás | 366 138 000 | 374 619 000 | 661 645 000 | 127 115 647 |
| finansz | 637 684 000 | 627979531 | 613 603 531 | 385 793 903 | finanszírozás | 637 684 000 | 627 979 531 | 613 603 531 | 385 793 903 |
| halmozott bevétel | 1907313000 | 1 985 793 175 | 2 252 924 175 | 1 426 294 603 | halmozott kiadás | 1 907 313 000 | 1 985 793 175 | 2 252 924 175 | 1 187 096 886 |
| támogatás - | 637 684 000 | 627 979 531 | 613 603 531 | 385 793 903 | támogatás | 637 684 000 | 627 979 531 | 613 603 531 | 385 793 903 |
| halmozódásmentes bevétel | 1 269 629 000 | 1 357 813 644 | 1 639 320 644 | 1 040 500 700 | halmozódásmentes kiadás | 1 269 629 000 | 1 357 813 644 | 1 639 320 644 | 801 302 983 |

Készítette: Kamarás Zita