

Háromnegyedéves beszámoló

Nagykovacsi Kispatlak Óvoda
2012. évi költségvetés beszámolója
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

		Eredeti Előirányzat	3 negyedév.sz. módosított előirányzat	forgalom	
Sor- szám	Megnevezés				
I.	<u>Működési bevételek</u>	27 145 000	27 145 000	17 164 287	63
1.	Intézményi működési bevételek	27 145 000	27 145 000	17 164 287	63
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Átengedett központi adók (szja, gépjárműadó)				
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
II.	<u>Támogatások</u>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1.	Normatív hozzájárulások				
1.2.	Központosított előirányzatok				
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.4.	Fejlesztési célú támogatások				
III.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>				0
1.	Működési célú támogatás értékű bevétel				
1.1.	- ebből TB alaptól				
1.2.	- ebből Többcélú kistérségi társulástól, önkormányzattól				
1.3.	- önkormányzatok támogatása				0
2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
IV.	<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>				0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
V.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>				0
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	beruházási áfa bevétel				
VI.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papír kibocs.</u>				
VII.	<u>Hitelek</u>				0
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Önkormányzati fejlesztési kötvény				
VIII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>				0
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
2.	Előző év fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele				
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	176 401 000	174 387 910	111 773 202	64
X.	Költségvetési szervek nyújtott támogatás miatti korrekció	-176 401 000	-174 387 910	-111 773 202	
	Halmozott Bevételek összesen:	203 546 000	201 532 910	128 937 489	64
	Halmozódásmentes bevételek összesen	27 145 000	27 145 000	17 164 287	63

KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forgalom 2012.09.30	teljesítés %-a
Sor- szám	Megnevezés				forg/mód ei
I.	<u>Működési kiadások</u>	203 546 000	201 532 910	127 453 373	63
1.	Személyi juttatások	99 088 000	97 470 600	68 958 289	71
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 617 000	25 289 310	17 902 713	71
3.	Dologi kiadások	78 841 000	78 773 000	40 592 371	52
	hitel visszafiz. kamata				
4.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				
5.	Támogatásértékű működési kiadás áht-n belülre				
6.	Társ. és szoc. pol. juttatások				
7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése				
II.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
1.	Felújítás				
2.	Beruházás				
3.	Hitelek beruházásra elszámolt kamata				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
III.	<u>Hiteltörlesztés</u>				0
1.	Működési hitel				
2.	Fejlesztési célú hitel				
3.	Fejlesztési célú kötvény				
IV.	<u>Tartalékok</u>				0
1.	Fejlesztési céltartalék				
2.	Általános tartalék				
V.	Költségvetési szervtől folyósított támogatás				
VI.	pénzforgalom nélküli kiadások			128 685	0
	Halmozott kiadások összesen:	203 546 000	201 532 910	127 582 058	63
	Halmozódásmentes kiadások összesen	27 145 000	27 145 000	17 164 287	63

készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita