

Háromnegyedéves beszámoló

Nagykovacsi Nagyközség Polgármesteri Hivatal  
2012. évi költségvetés beszámolója  
pénzügyi mérleg

**BEVÉTELEK**

		Eredeti Előirányzat	3 negyedév.sz. módosított előirányzat	forgalom	
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 896 000</b>	<b>26 059 000</b>	<b>18 642 262</b>	<b>72</b>
1.	Intézményi működési bevételek	17 699 000	17 699 000	11 093 286	63
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	10 197 000	8 360 000	7 548 976	90
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Átengedett központi adók (szja, gépjárműadó)				
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>0</b>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1.	Normatív hozzájárulások				
1.2.	Központosított előirányzatok				
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.4.	Fejlesztési célú támogatások				
<b>III.</b>	<b>Támogatás értékű bevétel</b>		<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatás értékű bevétel				
1.1.	- ebből TB alaptól				
1.2.	- ebből Többcélú kistérségi társulástól, önkormányzattól				
1.3.	- önkormányzatok támogatása			76 000	0
2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				<b>0</b>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	beruházási áfa bevétel				
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papír kibocs.</b>				
<b>VII.</b>	<b>Hitelek</b>				<b>0</b>
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Önkormányzati fejlesztési kötvény				
<b>VIII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>68 569</b>	<b>0</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek			68 569	
2.	Előző év fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele				
<b>IX.</b>	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	<b>255 625 000</b>	<b>234 372 549</b>	<b>138 488 288</b>	<b>59</b>
<b>X.</b>	Költségvetési szervek nyújtott támogatás miatti korrekció	-255 625 000	-234 372 549	-138 488 288	
	<b>Halmozott Bevételek összesen:</b>	<b>283 521 000</b>	<b>260 431 549</b>	<b>157 275 119</b>	<b>60</b>
	<b>Halmozódásmentes bevételek összesen</b>	<b>27 896 000</b>	<b>26 059 000</b>	<b>18 786 831</b>	<b>72</b>

**KIADÁSOK**

		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>forgalom 2012.09.30</b>	<b>teljesítés %-a</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>				<b>forg/mód ei</b>
<b>I.</b>	<b><u>Működési kiadások</u></b>	<b><u>282 521 000</u></b>	<b><u>258 404 549</u></b>	<b><u>150 763 661</u></b>	<b><u>58</u></b>
1.	Személyi juttatások	105 092 000	105 741 200	76 537 719	72
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 498 000	28 673 287	19 658 732	69
3.	Dologi kiadások	144 161 000	113 536 000	44 292 904	39
	hitel visszafiz. kamata				
4.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				
5.	Támogatásértékű működési kiadás áht-n belülre				
6.	Társ. és szoc. pol. juttatások	4 770 000	10 454 062	10 274 306	98
7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése				
<b>II.</b>	<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 027 000</u></b>	<b><u>1 112 282</u></b>	<b><u>108</u></b>
1.	Felújítás				
2.	Beruházás		1 027 000	1 112 282	108
3.	Hitelek beruházásra elszámolt kamata				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
<b>III.</b>	<b><u>Hitel törlesztés</u></b>				<b><u>0</u></b>
1.	Működési hitel				
2.	Fejlesztési célú hitel				
3.	Fejlesztési célú kötvény				
<b>IV.</b>	<b><u>Tartalékok</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>		<b><u>0</u></b>
1.	Fejlesztési céltartalék				
2.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000		
<b>V.</b>	<b>Költségvetési szervtől folyósított támogatás</b>				
<b>VI.</b>	<b>pénzforgalom nélküli kiadások</b>			<b><u>3 464 045</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>Halmazott kiadások összesen:</b>	<b>283 521 000</b>	<b>260 431 549</b>	<b>155 339 988</b>	<b>60</b>
	<b>Halmazódásmentes kiadások összesen</b>	<b>27 896 000</b>	<b>26 059 000</b>	<b>16 851 700</b>	<b>65</b>

készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita