

Háromnegyedéves beszámoló

Nagykovacsi Általános Iskola
2012. évi költségvetés beszámolója
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

		Eredeti Előirányzat	3 negyedév.sz. módosított előirányzat	forgalom	
Sor- szám	Megnevezés				
I.	<u>Működési bevételek</u>	24 816 000	24 816 000	13 136 395	53
1.	Intézményi működési bevételek	24 816 000	24 816 000	13 136 395	53
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>				0
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>		120 000		0
1.	Működési célú támogatás értékű bevétel				
1.1.	- ebből TB alaptól				
1.2.	- ebből Többcélú kistérségi társulástól, önkormányzattól				
1.3.	- önkormányzatok támogatása		120 000		
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>			1 400	0
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző év fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele			1 400	
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	179 642 000	178 242 887	118 955 184	67
X.	Költségvetési szervek nyújtott támogatás miatti korrekció	-179 642 000	-178 242 887	-118 955 184	67
	Halmozott Bevételek összesen:	204 458 000	203 178 887	132 092 979	65
	Halmozódásmentes bevételek összesen	24 816 000	24 936 000	13 137 795	

KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forgalom 2012.09.30	teljesítés %-a
Sor- szám	Megnevezés				forg/mód ei
I.	<u>Működési kiadások</u>	<u>204 458 000</u>	<u>203 048 887</u>	<u>133 778 307</u>	<u>66</u>
1.	Személyi juttatások	102 756 000	100 558 600	74 531 946	74
2.	Munkaadókat terhelő járulék	27 022 000	26 407 287	19 262 640	73
3.	Dologi kiadások	71 980 000	73 383 000	38 286 529	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	2 700 000	2 700 000	1 697 192	63
7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése				
II.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>0</u>	<u>130 000</u>	<u>135 900</u>	<u>105</u>
1.	Felújítás				
2.	Beruházás		130 000	135 900	105
3.	Hitelek beruházásra elszámolt kamata				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
III.	<u>Hittörlesztés</u>				<u>0</u>
1.	Működési hitel				
2.	Fejlesztési célú hitel				
3.	Fejlesztési célú kötvény				
IV.	<u>Tartalékok</u>				<u>0</u>
1.	Fejlesztési céltartalék				
2.	Általános tartalék				
V.	Költségvetési szervtől folyósított támogatás				
VI.	pénzforgalom nélküli kiadások			-2 625 056	
	Halmozott kiadások összesen:	204 458 000	203 178 887	131 289 151	65
	Halmozódásmentes kiadások összesen	24 816 000	24 936 000	13 137 795	53

készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita