

	Megnevezés	2012. évi		2012. évi	
		eredeti előirányzat összesen (eFt)	módosított előirányzat összesen (eFt)	Teljesülés ezer Ft összesen (eFt)	Teljesülés % összesen (eFt)
2	Bevételek Összesen	204 458	198 366	193 485	98%
	Halmazódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	24 816	26 108	24 932	95%
21	Intézményi működési bevételek	24 816	25 988	24 928	96%
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.		0		
23	Felhalmozási bevételek		0		
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	179 642	172 378	168 553	98%
241	Normatíva átvétel	77 130	76 790		0%
242	Átengedett központi adók		0		
243	Intézményfinanszírozás	102 512	95 468	168 553	177%
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel		120	0	0%
245	EU-s finanszírozás bevételei		0		
246	Felh.c.pesz.k.átvétel		0		
25	Víziközmű bérleti díj		0		
26	Pénzforg.nélküli bevételek		0		
27	Működési c. hitelfelvétel		0		
271	Likvid hitel felvétel		0		
272	Munkabér hitel felvétel		0		
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel		0		
29	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	4	
1	Kiadások Összesen	204 458	198 366	193 414	98%
	Halmazódásmentes (int.fin.nélkül)	204 458	198 366	193 414	98%
11	Személyi juttatások	102 756	98 936	98 011	99%
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	27 022	25 492	25 546	100%
13	Dologi és egyéb folyókiadások	71 980	66 517	62 138	93%
131	Szociális kiadások	2 700	7 291	6 698	92%
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0	0	
141	Pénzeszköz átadás				
142	Intézményfinanszírozás				
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.				
144	EU-s finanszírozás kiadásai				
15	Felújítási kiadások				
16	Felhalmozási kiadások		130	136	105%
17	Pénzforg.nélküli kiadások				
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés				
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			885	
	Pénzkészlet	0	0	71	

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi bevételei forrásonként

1	2	2012. évi			
		eredeti előirányzat	modosított előirányzat	Teljesülés ezer Ft	Teljesülés %
		3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	<i>Saját működési bevételek</i>	24 816	25 988	24 928	96%
	Intézményi térítési díjak,	17 200	18 347	18 250	99%
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)	40	22	22	100%
	Bérleti díjak	2 300	2 343	2 370	101%
	ÁFA bevételek	5 276	5 220	4 230	81%
	Kamat bevétel		56	56	100%
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	179 642	172 378	168 553	98%
	Normatíva támogatás	77 130	76 790	76 790	100%
	Intézményi finanszírozás	102 512	95 468	91 763	96%
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		120		0%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 458	198 366	193 481	98%
III.	EGYÉB FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	4	
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	204 458	198 366	193 485	98%

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

1	2	2012. évi		2012. évi	
		eredeti előirányzat 3	módosított előirányzat 4	Teljesülés ezer Ft 5	Teljesülés % 6
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	102 756	98 936	98 011	99%
	Rendszeres személyi juttatások	84 349	79 928	79 572	100%
	Nem rendszeres személyi juttatások	16 756	18 203	17 633	97%
	Állományba nem tartozók juttatásai	1 651	805	806	100%
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	27 022	25 492	25 546	100%
3.	Dologi kiadások	71 980	66 517	62 138	93%
31.	Közüzemi díjak	11 700	11 700	8 407	72%
32.	Élelmiszer beszerzés	21 500	23 224	22 936	99%
33.	Kamatkiadás	0	0	0	
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	13 259	10 381	12 240	118%
35.	ÁFA befizetés	5 276	2 180		0%
36.	Egyéb dologi kiadások	20 245	19 032	18 555	97%
4.	Szociális ellátások	2 700	7 291	6 698	92%
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
51	Intézményfinanszírozás		0		
52	Normatíva átadás		0		
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		0		
6.	Általános tartalék	0	0	0	
7.	Polgármesteri keret	0	0	0	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	204 458	198 236	192 393	97%
			0		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		0		
2.	Beruházás		130	136	105%
3.	Felújítás		0		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	130	136	105%
III.	TARTALÉKOK:		0		
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
	Közműfejlesztés:		0		
	Vagyonalap :		0		
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés		0		
	Vízügyi építési alap :		0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		
	Hitelfelvételből		0		
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		
IV.	EGYÉB.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	885	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	204 458	198 366	193 414	98%
			0	0	
	Álláshely	42,0	35,0	36,0	103%
	Létszám fő:	45,0	37,0	38,0	103%

Nagykovácsi Általános Iskola
2012. évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként,
felhalmozási előirányzatai feladatonként

		2012. évi			
cím	Megnevezés	eredeti terv	módosított	Teljesülés ezer Ft	Teljesülés %
		bruttó			
	II. BERUHÁZÁSOK				
1	Fűnyíró	0	130	136	105%
	Beruházások összesen:	0	130	136	105%

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

7/D.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei		71
2	Pénztár és betétkönyv záróegyenlegei		
3	Záró pénzkészlet	0	71
4	Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz		881
5	Előzőévekben képzett tartalékok maradványa		
6	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
7	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (03+-4-5)	0	952
9	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
10	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
11	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.-ra felhaszn.össz.:		
12	ktv.-i pénzmaradv.ülön jogszabály alapján mód.tétel		
13	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (7+-9)	0	952
14	A 10.sorból- Egészségbiztos.alapból foly.pénzeszk.maradványa		
15	A 10.sorból- -Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		952
16	A 10.sorból - Szabad pénzmaradvány		-

Általános Iskola
2012.évi
pénzmaradvány felosztása

8/D.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi pénzmaradvány	Tárgyévi felosztott maradvány
1.	Működési költségvetés kötött pénzmaradvány :	952	
	Függő-átfutó kiadásokra		881
	2012. évet érintő, be nem érkezett szállítói számlákra		71
2.	Felhalmozási költségvetés kötött pénzmaradvány :		
3.	Működési költségvetés szabad pénzmaradvány :		
	Működési tartalék		
4.	PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA ÖSSZESEN (1+2+3):	952	952

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi egyszerűsített mérleg

9/D.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Állományi érték		Változás %
	Előző év	Tárgyév	
<u>ESZKÖZÖK</u>			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1 014	
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök		1 014	
B. FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1 360	
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		404 71 885	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	2 374	
<u>FORRÁSOK</u>			
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	1 418	
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék		1 418	
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	952	
I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék		952 0	
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	4	
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		4	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	2 374	

Nagykovácsi Általános Iskola
2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

10/D.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
1	Személyi juttatás	102 756	98 936	98 011	99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 022	25 492	25 546	100%
3	Dologi és folyó kiadások	71 980	66 517	62 138	93%
4	Intézmény finanszírozás				
5	Végleges működési pénzeszközátadások				
6	Ellátottak juttatásai	2 700	7 291	6 698	92%
7	Felújítás				
8	Felhalmozási kiadások		130	136	105%
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...12)	204 458	198 366	192 529	97%
14	Hosszú lejáratú hitelek				
15	Rövid lejáratú hitelek				
16	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14...17):	0	0	0	
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	204 458	198 366	192 529	97%
20	Pénzforgalom nélküli kiadások				
21	Továbbadási (lebonyolítási)célú kiadások				
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			885	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+....22))	204 458	198 366	193 414	98%
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
24	Intézményi működési bevételek	24 816	25 988	24 928	96%
25	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
27	Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk. átv.				
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
29	28-ból önk.sajátos felh-i és tőkebevételei				
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
31	Államházt.-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átv.				
32	Támogatások kiegészítések	179 642	172 258	168 553	98%
33	32-ből önkormányzat költségvetési támogatása				
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése			0	
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	204 458	198 246	193 481	98%
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele				
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele				
40	Forgatási célú hitelviszpnny megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+.....+40)	0	0	0	
42	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)	204 458	198 246	193 481	98%
43	Pénzforgalom nélküli bevételek				
44	Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek				
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			4	
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+....45)	204 458	198 246	193 485	98%
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ((36+43-13-20)	0	-120	952	
48	FINANSZÍROSZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	0	0	0	
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)			0	
32	AKTÍV PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)			-881	

Nagykovácsi Általános Iskola 2012. évi vagyonkimutatása

11/D.sz. melléklet

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2011	2012
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	1 014
I. Immateriális javak	0	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	1 014
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	1 014
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		1 014
3. Járművek		0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok		
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok		
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Egyéb tartós részesedés		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		

	2011	2011
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	1 360
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)		404
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		71
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		885
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		4
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		7 246
használaton kívüli eszközök állománya		
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- képzőművészeti alkotások		
- régészeti leletek		
- kép- és hangarchívumok		
- gyűjtemények		
- egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
váltókezesi függő kötelezettségek		
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

	Megnevezés	2012. évi		2012. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előir.	Teljesülés	Teljesülés
		összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	%
2	Bevételek Összesen	203 546	188 154	187 180	99%
	Halmazódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)				
		27 145	29 089	29 121	100%
21	Intézményi működési bevételek	27 145	29 089	29 121	100%
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.				
23	Felhalmozási bevételek				
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	176 401	159 065	158 059	99%
241	Normatíva átvétel	68 279	68 211	68 055	100%
242	Átengedett központi adók				
243	Intézményfinanszírozás	108 122	90 854	90 004	99%
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel				
245	EU-s finanszírozás bevételei				
246	Felh.c.pesz.k.átvétel				
25	Víziközmű bérleti díj				
26	Pénzforg.nélküli bevételek				
27	Működési c. hitelfelvétel				
271	Likvid hitel felvétel				
272	Munkabér hitel felvétel				
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel				
1	Kiadások Összesen	203 546	188 154	187 047	99%
	Halmazódásmentes (int.fin.nélkül)				
		203 546	188 154	187 047	99%
11	Személyi juttatások	99 088	92 472	91 039	98%
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	25 617	23 625	23 603	100%
13	Dologi és egyéb folyókiadások	78 841	66 467	63 336	95%
131	Szociális kiadások	0	5 590	5 590	100%
14	Végleges pénzeszközátadás				
141	Pénzeszköz átadás				
142	Intézményfinanszírozás				
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.				
144	EU-s finanszírozás kiadásai				
15	Felújítási kiadások				
16	Felhalmozási kiadások				
17	Pénzforg.nélküli kiadások				
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés				
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 479	
	Pénzkészlet	0	0	133	

Kispatak Óvoda
2012.évi bevételei forrásonként

Sors szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesülés ezer Ft	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	<i>Saját működési bevételek</i>	27 145	29 089	29 121	100%
	Intézményi térítési díjak,	21 374	23 117	23 116	100%
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)		0		
	Bérleti díjak		0		
	ÁFA bevételek	5 771	5 972	5 956	100%
	Kamat bevétel		0	49	
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	176 401	159 065	158 059	99%
	Normatíva támogatás	68 279	68 211	68 055	100%
	Intézményi finanszírozás	108 122	90 854	90 004	99%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 546	188 154	187 180	99%
III.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	203 546	188 154	187 180	99%

Kispatak Óvoda
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÜLÉS	
		2012.évi eredeti	2012. évi módosított	ezer Ft	%
1	2	3	4	5	6
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	99 088	92 472	91 039	98%
	Rendszeres személyi juttatások	84 735	76 652	75 495	98%
	Nem rendszeres személyi juttatások	12 684	14 742	14 479	98%
	Állományba nem tartozók juttatásai	1 669	1 078	1 065	99%
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	25 617	23 625	23 603	100%
3.	Dologi kiadások	78 841	66 467	63 336	95%
31.	Közüzemi díjak	12 000	12 368	12 287	99%
32.	Élelmiszer beszerzés	16 759	18 771	18 777	100%
33.	Kamatkiadás		0		
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	14 142	12 945	11 710	90%
35.	ÁFA befizetés	5 771	181	180	99%
36.	Egyéb dologi kiadások	30 169	22 202	20 382	92%
4.	Szociális ellátások		5 590	5 590	100%
5.	Működési célú pénzeszköz átadás		0		
6.	Általános tartalék		0		
7.	Polgármesteri keret		0		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	203 546	188 154	183 568	98%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	
IV.	EGYEB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	3 479	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	203 546	188 154	187 047	99%

Álláshely	50,0	44,5	44,5	100%
Létszám fő:	52,0	45,0	45,0	100%

Kispatak Óvoda
2012.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

7/C.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei		133
2	Pénztár és betétkönyv záróegyenlegei		
3	Záró pénzkészlet	0	133
4	Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz		3 479
5	Előzőekben képzett tartalékok maradványa		
6	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
7	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (03+-4-5)	0	3 612
9	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
10	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
11	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.-ra felhaszn.össz.:		
12	ktv.-i pénzmaradv.ülön jogszabály alapján mód.tétel		
13	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (7+-9)	0	3 612
14	A 10.sorból- Egészségbiztos.alapból foly.pénzeszk.maradványa		
15	A 10.sorból- -Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		3 612
16	A 10.sorból - Szabad pénzmaradvány		0

Kispatak Óvoda
2012.évi
pénzmaradvány felosztása

8/C.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi pénzmaradvány	Tárgyévi felosztott maradvány
1.	Működési költségvetés kötött pénzmaradvány :	3 612	
	Függő-átfutó kiadásokra		3479
	2012. évet érintő, be nem érkezett szállítói számlákra		133
2.	Felhalmozási költségvetés kötött pénzmaradvány :		
3.	Működési költségvetés szabad pénzmaradvány :		
	Működési tartalék		
4.	PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA ÖSSZESEN (1+2+3):	3 612	3 612

Kispatak Óvoda
2012.évi egyszerűsített mérleg

9/C.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Állományi érték		Változás %
	Előző év	Tárgyév	
<u>ESZKÖZÖK</u>			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	15 969	
I. Immateriális javak		152	
II. Tárgyi eszközök		15 817	
III. Befektett pénzügyi eszközök			
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			
B. FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	3 890	
I. Készletek		278	
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök		133	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		3 479	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	19 859	
<u>FORRÁSOK</u>			
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	16 247	
1. Induló tőke			
2. Tőkeváltozások		16 247	
3. Értékelési tartalék			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	3 612	
I. Költségvetési tartalékok		3 612	
II. Vállalkozási tartalék	0	0	
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek			
II. Rövidlejáratú kötelezettségek			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	19 859	

Kispatak Óvoda
2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

10/C.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
1	Személyi juttatás	99 088	92 472	91 039	98%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 617	23 625	23 603	100%
3	Dologi és folyó kiadások	78 841	66 467	63 336	95%
4	Intézmény finanszírozás				
5	Végleges működési pénzeszközátadások				
6	Ellátottak juttatásai		5 590	5 590	100%
7	Felújítás				
8	Felhalmozási kiadások				
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...12)	203 546	188 154	183 568	98%
14	Hosszú lejáratú hitelek				
15	Rövid lejáratú hitelek				
16	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14...17):	0	0	0	
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	203 546	188 154	183 568	98%
20	Pénzforgalom nélküli kiadások				
21	Továbbadási (lebonyolítási)célú kiadások				
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			3 479	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+....22))	203 546	188 154	187 047	99%
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
24	Intézményi működési bevételek	27 145	29 089	29 121	100%
25	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
27	Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk. átv.				
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
29	28-ból önk.sajátos felh-i és tőkebevételei				
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
31	Államházt.-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átv.				
32	Támogatások kiegészítések	176 401	159 065	158 059	99%
33	32-ből önkormányzat költségvetési támogatása				
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése			0	
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	203 546	188 154	187 180	99%
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele				0%
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele				0%
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele				
40	Forgatási célú hitelviszpnny megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+.....+40)	0	0	0	
42	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)	203 546	188 154	187 180	99%
43	Pénzforgalom nélküli bevételek				
44	Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek				
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen				
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+....45)	203 546	188 154	187 180	99%
47	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ((36+43-13-20)	0	0	3 612	
48	FINANSZÍROSZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	0	0	0	
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)			0	
32	AKTÍV PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)			-3 479	

Kispatak Óvoda 2012. évi vagyonkimutatása

11/C.sz. melléklet

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2011	2012
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	15 969
I. Immateriális javak	0	152
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		152
II. Tárgyi eszközök	0	15 817
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	15 817
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		15 817
3. Járművek		0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok		
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok		
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Egyéb tartós részesedés		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		

	2011	2012
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	3 890
I. Készletek (forgalomképes)		278
II. Követelések (forgalomképes)		
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		133
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		3 479
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		6 099
használaton kívüli eszközök állománya		
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- képzőművészeti alkotások		
- régészeti leletek		
- kép- és hangarchívumok		
- gyűjtemények		
- egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
váltókezesi függő kötelezettségek		
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kispatlak Óvoda		
		Eredeti terv (eFt)	Módosított terv (eFt)	Teljesítés	Eredeti terv (eFt)	Módosított terv (eFt)	Teljesítés	Eredeti terv (eFt)	Módosított terv (eFt)	Teljesítés
2	Bevételek Összesen	1 187 866	1 224 893	1 220 679	283 521	223 967	221 675	203 546	188 154	187 180
	Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	1 187 866	1 224 893	1 220 679	27 895	22 757	22 656	27 145	29 089	29 121
21	Intézményi működési bevételek	64 893	42 489	42 777	27 895	21 959	14 002	27 145	29 089	29 121
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	332 030	468 922	470 207		622	8 450		0	0
23	Felhalmozási bevételek	149 937	6 090	6 089		100	100		0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	570 665	635 592	636 024	255 625	201 285	199 095	176 401	159 065	158 059
241	Normatíva átvétel	363 531	454 074	454 074		0			0	
242	Átengedett központi adók	66 000	60 558	60 625		0	0		0	0
243	Intézményfinanszírozás		0	0	255 625	201 209	199 019	176 401	159 065	158 059
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel	14 480	17 956	17 319		76	76		0	
245	EU-s finanszírozás bevételei		0	0		0			0	0
246	Felh.c.pesz.k. átvétel	126 654	103 004	104 006		0			0	0
25	Víziközmű bérleti díj	60 341	48 896	45 778		0			0	0
26	Pénzforg.nélküli bevételek		22 904	18 929		0			0	0
27	Működési c. hitelfelvétel	10 000	0	0		0			0	0
271	Likvid hitel felvétel	10 000	0	0		0			0	0
272	Munkabér hitel felvétel		0	0		0			0	0
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel		0	0		0			0	0
29	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	875		0	28		0	0
			0			0			0	
1	Kiadások Összesen	1 187 866	1 224 893	1 057 896	283 521	223 967	218 738	203 546	188 154	187 047
	Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	550 182	666 104	506 492	283 521	223 967	218 738	203 546	188 154	187 047
11	Személyi juttatások	12 560	9 359	9 691	105 092	112 495	100 887	99 088	92 472	91 039
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	3 477	2 650	2 536	28 498	29 697	25 922	25 617	23 625	23 603
13	Dologi és egyéb folyókiadások	99 483	235 327	231 117	144 160	65 374	65 397	78 841	66 467	63 336
131	Szociális kiadások	9 786	6 520	6 291	4 770	14 774	13 911	0	5 590	5 590
14	Végleges pénzeszközátadás	659 512	635 957	627 294	0	0	0		0	0
141	Pénzeszköz átadás	21 828	77 168	75 890		0	0		0	0
142	Intézményfinanszírozás	637 684	558 789	551 404		0	0		0	0
144	Kisebbs. Önkormányzati tám.		0	0		0	0		0	0
145	EU-s finanszírozás kiadásai		0	0		0	0		0	0
15	Felújítási kiadások	92 220	58 622	54 561		0	0		0	0
16	Felhalmozási kiadások	113 360	85 407	84 291		1 540	2 789		0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök		9 500	9 500		0	0		0	0
18	Pénzforg.nélküli kiadások	145 511	131 694	0	1 000	86	0		0	0
19	Fejlesztési.c.hitel törlesztés	51 957	49 857	49 824		0			0	0
20	Függő-átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-17 209		0	9 832		0	3 479
	Pénzkészlet-pénzmaradvány nélkül			143 854			2 937			133

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Általános Iskola			Öregiskola			ÖSSZESEN		Teljesítés
		Eredeti terv (eFt)	Módosított terv (eFt)	Teljesítés	Eredeti terv (eFt)	Módosított terv (eFt)	Teljesítés	Eredeti terv (eFt)	Módosított terv (eFt)	
2	Bevételek Összesen	204 458	198 366	193 485	27 922	28 425	28 005	1 907 313	1 863 805	1 851 024
	Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül)	24 816	26 108	24 932	1 906	2 168	2 232	1 269 628	1 305 015	1 299 620
21	Intézményi működési bevételek	24 816	25 988	24 928	1 906	2 168	2 232	146 655	121 693	113 060
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.		0	0		0	0	332 030	469 544	478 657
23	Felhalmozási bevételek		0	0		0	0	149 937	6 190	6 189
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	179 642	172 378	168 553	26 016	26 257	25 773	1 208 349	1 194 577	1 187 504
241	Normatíva átvétel		0	0	0	0	0	363 531	454 074	454 074
242	Átengedett központi adók		0	0		0	0	66 000	60 558	60 625
243	Intézményfinanszírozás	179 642	172 258	168 553	26 016	26 257	25 773	637 684	558 789	551 404
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel		120		0	0		14 480	18 152	17 395
245	EU-s finanszírozás bevételei		0			0		0	0	0
246	Felh.c.pesz.k.átvétel		0			0		126 654	103 004	104 006
25	Víziközmű bérleti díj		0			0		60 341	48 896	45 778
26	Pénzforg.nélküli bevételek		0			0		0	22 904	18 929
27	Működési c. hitelfelvétel		0			0		10 000	0	0
271	Likvid hitel felvétel		0			0		10 000	0	0
272	Munkabér hitel felvétel		0			0		0	0	0
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel		0			0		0	0	0
29	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	4		0		0	0	907
			0			0		0	0	0
1	Kiadások Összesen	204 458	198 366	193 414	27 922	28 425	27 914	1 907 312	1 863 804	1 685 009
	Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül)	204 458	198 366	193 414	27 922	28 425	27 914	1 269 628	1 305 015	1 133 605
11	Személyi juttatások	102 756	98 936	98 011	11 386	11 088	10 959	330 882	324 350	310 587
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	27 022	25 492	25 546	3 029	2 905	2 870	87 643	84 369	80 477
13	Dologi és egyéb folyókiadások	71 980	66 517	62 138	13 507	12 977	11 963	407 971	446 662	433 951
131	Szociális kiadások	2 700	7 291	6 698	0	0	0	17 256	34 175	32 490
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	659 512	635 957	627 294
141	Pénzeszköz átadás		0	0		0	0	21 828	77 168	75 890
142	Intézményfinanszírozás		0	0		0	0	637 684	558 789	551 404
144	Kisebbs.Önkormányzati tám.		0	0		0	0	0	0	0
145	EU-s finanszírozás kiadásai		0	0		0	0	0	0	0
15	Felújítási kiadások		0	0		0	0	92 220	58 622	54 561
16	Felhalmozási kiadások		130	136		1 455	1 454	113 360	88 532	88 670
17	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0		0	0	0	9 500	9 500
18	Pénzforg.nélküli kiadások		0	0		0	0	146 511	131 780	0
19	Fejlesztési.c.hitel törlesztés		0			0		51 957	49 857	49 824
20	Függő-átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	885		0	668			-2 345
	Pénzkészlet-pénzmaradvány nélkül				71		91			147 086

		2012.évi er. e.i.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)		
2	Bevételek Összesen	1 187 866	1 224 893	1 220 679	100%
	Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	1 187 866	1 224 893	1 220 679	100%
21	Intézményi működési bevételek	64 893	42 489	42 777	101%
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	332 030	468 922	470 207	100%
23	Felhalmozási bevételek	149 937	6 090	6 089	100%
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	570 665	635 592	636 024	100%
241	Normatíva átvétel	363 531	454 074	454 074	100%
242	Átengedett központi adók (gépjárműadó)	66 000	60 558	60 625	100%
243	Intézményfinanszírozás		0		
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel	14 480	17 956	17 319	96%
245	EU-s finanszírozás bevételei		0		
246	Felh.c.pesz.k. átvétel	126 654	103 004	104 006	101%
25	Víziközmű bérleti díj	60 341	48 896	45 778	94%
26	Pénzforg.nélküli bevételek		22 904	18 929	83%
27	Működési c. hitelfelvétel	10 000	0	0	
271	Likvid hitel felvétel	10 000	0	0	
272	Munkabér hitel felvétel		0		
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel		0		
29	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	875	
1	Kiadások Összesen	1 187 866	1 224 893	1 057 896	86%
	Halmazódásmentes (intézmény fin. és normatíva átadás nélkül)	550 182	666 104	506 492	76%
11	Személyi juttatások	12 560	9 359	9 691	104%
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	3 477	2 650	2 536	96%
13	Dologi és egyéb folyókiadások	99 483	235 327	231 117	98%
131	Szociális kiadások	9 786	6 520	6 291	96%
14	Végleges pénzeszközátadás	659 512	635 957	627 294	99%
141	Pénzeszköz átadás	21 828	77 168	75 890	98%
142	Intézményfinanszírozás	637 684	558 789	551 404	99%
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.		0		
144	EU-s finanszírozás kiadásai		0		
15	Felújítási kiadások	92 220	58 622	54 561	93%
16	Felhalmozási kiadások	113 360	85 407	84 291	99%
17	Befektetett pénzügyi eszközök		9 500	9 500	100%
18	Pénzforg.nélküli kiadások	145 511	131 694		0%
19	Fejlesztési.c.hitel törlesztés	51 957	49 857	49 824	100%
20	Függő-átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-17 209	
			0		
	Pénzkészlet-pénzmaradvány nélkül	0	0	143 854	
	NYITÓ PÉNZKÉSZLET			146 477	
	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			290 331	

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2012.évi bevétele forrásoként

Sors szám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Teljesítés mod. tervhez
					%-ban
1	2	3	4	5	6=5/4 %
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	Saját működési bevételek	64 893	42 489	42 777	101%
	Intézményi térítési díjak,				
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő, közterület fogl.)	1 848	1 291	1 800	139%
	Bérleti díjak				
	ÁFA bevételek	57 045	21 733	21 417	99%
	Kamat bevétel	6 000	19 465	19 560	100%
2.	Sajátos működési bevételek	312 580	466 069	466 847	100%
	Építményadó	88 000	138 750	139 133	100%
	Telekadó	95 500	123 300	123 339	100%
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80	80	76	95%
	Iparüzési adó	123 000	164 000	164 404	100%
	Adópótlék adóbírság	6 000	39 939	39 895	100%
3.	Átengedett központi adók	237 140	231 698	231 765	100%
	SZJA helyben maradó része	171 140	171 140	171 140	100%
	SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatt				
	Gépjárműadó	66 000	60 558	60 625	100%
4.	Egyéb sajátos működési bevételek	19 450	2 853	3 360	118%
	Építéshatósági bírság				
	Helyszini és szabálysértési bírság	2 750	2 261	2 287	101%
	Talajterhelési díj	700	275	276	100%
	Egyéb sajátos bevételek : lakbér				
	Egyéb sajátos bevételek :közterület foglalás				
	Helység bérlet			480	
	Föld bérlet	16 000	317	317	100%
5.	Állami hozzájárulás	192 391	282 934	282 934	100%
	Normatív állami hozzájárulás	192 391	202 327	202 327	100%
	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		534	534	100%
	Központosított előirányzat		80 073	80 073	100%
	Érdekeltség-növelő támogatás		585	585	100%
	Esélyegyenlőséget segítő tám.		120	120	100%
	Lakossági víz-csatorna díjtámogatás		50 669	50 669	100%
	Sport infrastruktúra fejlesztés		16 562	16 562	100%
	Bérpolitikai intézkedések (kereset kiegészítés)		12 137	12 137	100%
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	14 480	17 956	17 319	96%

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2012.évi bevétele forrásoként

Sors szám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	Módosított tervek	Teljesítés	Teljesítés mod. tervhez
					%-ban
1	2	3	4	5	6=5/4 %
	OEP finanszírozás	13 666	11 874	11 133	94%
	Előző évi műk. C. pénztárvét alulfinanszírozás miatt		5 014	5 111	102%
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása				
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	814	814	821	101%
	Mozgássérültek támogatása				
	Víziközmű Kft-től átvett pénzeszköz		254	254	100%
7.	Működési célú hitelfelvétel	10 000			
8.	Pénzmaradvány bevétele (működési)		11 695	11 695	100%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	850 934	1 055 694	1 056 697	100%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		0		
1.	Vagyron gazdálkodási műveletek bruttó bevételei	149 937	6 090	6 089	100%
3.	Víziközmű bérleti díj (nettó)	60 341	48 896	45 778	94%
4.	Felhalmozási célú átvétel:	126 654	103 004	104 006	101%
	Zsiroshegy I.ütem csatorna beruházás		0		
	Kecskeshát háttérfejlesztés		4 161	4 161	100%
	Vízügyi építési alap bevételei	4 500	2 757	3 786	137%
	Közcélú hozzájárulás	1 200			
	Pályázatok	120 954	96 086	96 059	100%
5.	Felhalmozási célú hitel felvétel				
6.	Pénzmaradvány bevétele:	0	11 209	7 234	65%
	Közműfejlesztési számla		0		
	Vagyonalap		0		
	Zsiroshegyi I.ütem csatorna beruházás		0		
	Vízügyi építési alap számla		0		
	Kötvénykibocsátásból		0		
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 932	169 199	163 107	96%
III.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			875	
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 187 866	1 224 893	1 220 679	100%

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			módosított előirányzat	Teljesítés	
		NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ		e Ft	%-ban
	Ingyenértékesítés						
1	Kolozsvár tér 25.	38 400	10 368	48 768	0		
2	Rozmaring u.	59 800	16 146	75 946	0		
3	Greszl F.u 4317 hrsz	31 285	8 447	39 732	0		
4	Túlkerítések miatt	10 452	2 822	13 274	6 779	6 587	97%
5	Kút utca 6/a 1978/4 hrsz építési telek	10 000	2 700	12 700	0		
8	Ingyenértékesítés összesen (bruttó)1+...5) :	149 937	40 483	190 420	6 779	6 587	97%
9	Víziközmű bérleti díj	60 341	16 063	76 404	61 869	58 138	94%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0		
10	Vízügyi építési alap bevételei	4 500		4 500	2 757	3 786	137%
11	Ber.c.tám.ért.Bev (Inkubátorház)			0	0		
12	Általános Iskola elmaradt pályázati bevétel energetikai felúj.	77 434		77 434	76 247	76 247	100%
13	Ber.c.tám.ért.Bev (Biomassza)	43 520		43 520	12 939	12 939	100%
14	Kecskéhát háttérfejlesztés				4 161	4 161	100%
15	Derogációs pályázat				6 900	6 900	100%
16	Helyi lakosok felajánlása	1 200		1 200	0		
17	KMOP felszíni víz pályázat fel nem használt támogatásának visszautalása				0	-27	
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen(+8+...11):	126 654	0	126 654	103 004	104 006	101%
19	Gépjármű értékesítés				800	800	100%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+18+23+24):	336 932	56 546	393 478	172 452	169 531	98%

Jogcím	EREDETI ELOIRANYZAT						Módosított előirányzat	TELJESÜLES	Különbség
	Mutató	2012. évi várható		Hivatal	Iskola	Óvoda	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	
		Ft/mutató	Összeg Ft						
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	6 861	4 074	27 951 714	27 951 714			27 951 714	27 951 714	-
2. Körzeti igazgatási feladatok			4 436 446	4 436 446			4 436 446	4 436 446	-
b.) Építési igazgatási feladatok									-
bb.) Kiegészítő hj. építési ig. fel-hoz	574	7 729	4 436 446						-
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	14	2 612	36 568	36 568			36 568	36 568	-
4. Lakossági telep-i folyékony hull. kezelés									-
5. Üdülöhelyi feladatok								114 375	114 375
6. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás			13 946 831	13 946 831			13 946 831	13 946 831	-
7. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai			608 960	608 960			498 240	498 240	-
a.) Családsegítés									-
b.) Gyermekjóléti szolgáltatás									-
c.) Otthonközeli ellátás									-
ca.) Szoc.étk.és Házi segítés.együtt (100%)									-
cc.) Szociális étkezés (25%)	11	55 360	608 960						-
cd.) Házi segítségnyújtás (75%)									-
8. Közoktatási alap hozzájárulások			143 911 600	-	75 783 399	68 128 201	143 729 335	144 253 669	524 334
a.) Óvodai nevelés hozzájárulás			60 238 334	-	-	60 238 334	60 081 667	60 316 667	235 000
- 8 hónapra	320 fő	#####	40 576 667			40 576 667	40 420 000	40 106 667	313 333
- 4 hónapra	310 fő	#####	19 661 667			19 661 667	19 661 667	20 210 000	548 333
b.). Iskolai oktatás hozzájárulás			63 058 333		63 058 333		62 745 001	63 058 335	313 334
- 8 hónapra 374 fő	24	#####	37 600 000		37 600 000		37 756 666	37 600 000	156 666
- 4 hónapra 415 fő	27	#####	20 915 000		20 915 000		20 601 668	20 601 668	-
- napközi foglalkozás 8 hó 207 fő	2	#####	2 976 666		2 976 666		2 820 000	2 820 000	-
- napközis foglalkozás 4 hónap 217 fő	2	#####	1 566 667		1 566 667		1 566 667	2 036 667	470 000
9. Kiegészítő hozzájárulás óvodai nev-hez, isk. oktatáshoz	55		1 470 933	-	993 066	477 867	1 418 667	1 418 667	-
a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek									-
8 hónapra óvoda			358 400			358 400	358 400	358 400	-
4 hónapra óvoda			119 467			119 467	119 467	119 467	-
- 8 hónapra iskola			731 733		731 733	731 733	731 733	731 733	-
- 4 hónapra iskola			261 333		261 333	209 067	209 067	209 067	-
10 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások			19 144 000	-	11 732 000	7 412 000	19 484 000	19 460 000	24 000
a.) Kedvezményes étkeztetés									-
- óvoda (1-12 hó)	109	68 000	7 412 000			7 412 000	7 344 000	6 732 000	612 000
- iskola (1-12 hó)	139	68 000	9 452 000		9 452 000		9 860 000	10 268 000	408 000
- 5-7. évf. rendszeres gyvt-ben részesülő									-
b.) Tanulók tankönyvellátása									-
- Ingyenes tankönyvellátás	190	12 000	2 280 000		2 280 000		2 280 000	2 460 000	180 000
- általános tankönyvhozzájárulás									-
3. sz. melléklet összesen			190 892 119	46 980 519	75 783 399	68 128 201	190 599 134	191 123 468	638 709
12. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása			1 498 683		1 498 683				
- Pedagógus továbbképzés és szakvizsga ovi						151 200	151 200	151 200	-
- Pedagógus továbbképzés és szakvizsga iskola			369 600		218 400		218 400	185 840	32 560
- Osztályfőnöki pótlék			450 667		450 667		450 667	450 667	-
- szakmai informatika iskola									-
8 hónapra			436 333		436 333		438 667	436 333	2 334
- 4 hónapra			242 083		242 083		237 417	238 000	583
8. sz. melléklet összesen			1 498 683		1 347 483	151 200	1 496 351	1 462 040	34 311
3. sz. és 8. sz. melléklet összesen			192 390 802	46 980 519	77 130 882	68 279 401	192 095 485	192 585 508	604 398
Szja 8%			171 140 160	171 140 160			171 140 160	171 140 160	-
Jövedelemadó differenciálódás mérséklése									-
Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz.			171 140 160	171 140 160			171 140 160	171 140 160	-
Összesen:			363 530 962	218 120 679	77 130 882	68 279 401	363 235 645	363 725 668	604 398

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	2012.évi módosított terv	2012. éves teljesülés	Teljesülés %-ban
1	2	3	4	5	6=5/4 %
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	12 560	9 359	9 691	104%
	Rendszeres személyi juttatások	11 169	8 113	6 703	83%
	Nem rendszeres személyi juttatások	1 391	744	2 307	310%
	Állományba nem tartozók juttatásai	0	502	681	136%
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	3 477	2 650	2 536	96%
3.	Dologi kiadások	99 483	235 327	231 117	98%
31.	Közüzem díjak	11 092	12 486	12 543	100%
32.	Élelmiszer beszerzés	0	0		
33.	Kamatkiadás	0	30 000	25 045	83%
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	12 447	37 978	38 615	102%
35.	ÁFA befizetés	40 483	16 299	13 456	83%
36.	Egyéb dologi kiadások	35 461	147 850	141 458	96%
4.	Szociális ellátások	9 786	6 520	6 291	96%
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	659 512	635 957	627 294	99%
51	Intézményfinanszírozás	637 684	558 789	551 404	99%
52	Normatíva átadás		0		
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	21 828	77 168	75 890	98%
6.	Általános tartalék	4 500	20 233		0%
7.	Működési tartalék	32 410	89 240		0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	821 728	999 286	876 929	88%
			0		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		0		
2.	Beruházás	113 360	85 407	84 291	99%
3.	Felújítás	92 220	58 622	54 561	93%
4.	Befektetett pénzügyi eszközök (részeseadás+tagi hitel)		9 500	9 500	100%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	205 580	153 529	148 352	97%
III.	TARTALÉKOK:		0		
1.	Fejlesztési céltartalék	108 601	22 221	0	0%
	Közműfejlesztés:		0		
	Vagyonalap :	108 601	19 785		0%
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés		0		
	Vízügyi építési alap :		2 436		0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		
	Hitelfelvételből		0		
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	108 601	22 221	0	0%
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	51 957	49 857	49 824	100%
IV.	EGYÉB. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	-17 209	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 187 866	1 224 893	1 057 896	86%
			0		
	Álláshely	7,0	4,0	4,0	100%
	Létszám fő:	7,0	4,0	3,0	75%

Nagykovácsi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként,
felhalmozási előirányzatai feladatonként

cím	Megnevezés	2012. eredeti terv	módosított terv	Teljesülés	Teljesülés
		bruttó		bruttó	%
I. FELÚJÍTÁSOK					
	Kolozsvár u-i híd	8 890	0	0	
	Ravatalozó	19 050	198		0%
	Római Kat. Templom kerítés fedlapok	1 181	0		0%
	Víziközmű felújítás	62 098	46 668	40 995	88%
	Általános Iskola terembővítés	0	2 500	2 305	92%
	HUSK Inkubátorház tervek		6 223	6 223	100%
	Zsíroshegyi útépítés 1 éves műszaki felülvizsgálat		0	127	
	Ady, Barack, Duna, Halom, Kökőrcsin, Rózsa útépítés végszámlája		2 032	2 032	100%
	Iskola energetikai felújítás projectzárás			173	
	Száva u. óvoda nyílászáró csere	1 001	1 001	2 706	270%
			0		
	Felújítások összesen :	92 220	58 622	54 561	93%
II. BERUHÁZÁSOK					
	Kossuth u. vízelvezető árok szirénarendszer	38 100	45 472	53 542	118%
	Fő utca tervezés	1 905	0		0%
	Fő utca tervezés	12 700	3 861		0%
	Sebestyén dombi játszótér új játékok	2 540	0		
	térinformatikai rendszer	2 540	3 540	2 794	79%
	Kamerák üzembehelyezése	635	635		0%
	Kálvária kápolna kerítés	2 540	0		
	KEOP Energetika (Biomassza)	51 200	635	635	100%
	HUSK Inkubátorház		0		
	Általános Iskola "tisztaszoftver"	1 200	1 200		0%
	Pénzmaradványból Fő utca földkábel tervezés		3 094	3 094	100%
	NATÜ Kft-nek számítógépek		131	131	100%
	NATÜ Kft-nek szoftverek		345	345	100%
	hrsz 4420/115 kisajátított ingtlan többletértéke		3 268	3 268	100%
	Iskolai kazán kaszkád égéstermék elvezető rsz		0	94	
	DGy óvoda bővítése, átépítése		1 968	1 969	100%
	Kaszáló u. óvoda bővítés		2 286	2 540	111%
	Bánya u. járda építése		621	621	100%
	Bánya-Ady-Kökőrcsin-Vértess-Rózsa utcák útépítése		2 986	2 986	100%
	Meteorológiai állomás		2 000		0%
	Hóvirág u. oldalirányú		300	300	100%
	Új közvilágítási lámpatestek felszerelése		2 693	2 693	100%
	Víziközmű beruházás		8 518	6 876	81%
	NATÜ Kft klímaberendezés		445	445	100%
	KMB irodába szoftver		103	103	100%
	VW T4 tehergépkocsi		1 306	1 306	100%
	Ravatalozó szakhatósági engedélyeztetés			198	
	Bútorok NATÜ irodába és családsegítői irodába			100	
	Temető előtt 2 db lámpatest felszerelése			251	
	Beruházások összesen:	113 360	85 407	84 291	99%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					
	NATÜ Kft törzstőke		2 000	2 000	100%
	NATÜ Kft tagi hitel		7 500	7 500	100%
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	9 500	9 500	100%
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		205 580	153 529	148 352	97%

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2012.évi működési célú pénzeszköz átadási terve**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2012.évi eredeti	2012. évi módosított	Teljesülés	Teljesülés %
1	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat	1 000	1 000	1 050	105%
2	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	2 600	2 600	2 644	102%
3	Fejér György Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100%
4	Nagykovácsi Sport Egyesület	1 000	1 000	1 000	100%
5	Gr. Tisza István Nemzeti Kör		100	100	100%
6	Crosskovácsi SKE Bikeschool		400	400	100%
7	Nagykovácsi Regnum Marianum		350	350	100%
8	Linum Alapítvány (Nyugdíjas Klub+program+Hospice képzés)		462	462	100%
9	Nagykovácsi Zenei Alapítvány (Nagykovácsi Kórus+NAMI program+taneszköz fejl)		1 475	1 475	100%
10	Nagycsaládok Nagykovácsi Csoportja		200	200	100%
11	Bázis Alapítvány		400	400	100%
12	CIVIL ALAP	4 000	68		0%
13	Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület	500	500	500	100%
14	Zsíroshegyi Kilátások Egyesület	500	500	500	100%
15	Bursa ösztöndíj (Fel nem használt támogatás 220e)	1 270	1 270	1 050	83%
16	Képviselő úr sírköve		254		0%
17	Ökotábor		120		0%
19	Amalimpia		127	127	100%
20	Csatorna-és vízdíjtámogatás		50 669	50 669	100%
21	Nagykovácsi Alkotóművészek Egyesülete		400	400	100%
22	NATÚ Kft-nek rendkívüli munkavégzésért		3 000	2 600	87%
23	Iskola orvosi szolgálat			55	
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..6):	11 870	65 895	64 927	99%
1	Iskola orvosi szolgálat	315	315	247	78%
2	Pilis-Buda-Zsámbék TKT (logopédiai szakszolgálat) Solymárnak fizetendő	6 153	4 853	4 842	100%
3	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ	3 490	3 490	3 099	89%
4	Pilis-Buda-Zsámbék TKT (pótbefizetés)		490	264	54%
5	Német Nemzetiségi Önkormányzat (Búcsú)		2 000	2 000	100%
6	Pest-Megyei Rendőrkapitányság		500	400	80%
7	Budakeszi Rendőrőrs		25	25	100%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványának átadása			31	
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..3):	9 958	11 673	10 908	93%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	21 828	77 568	75 835	98%

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2012.évi
fejlesztési hitelfelvételnek és záró állományának alakulása

adatok Ft-ban

Szöveg	2012.évi nyitó állomány	2012.évi törlesztés	2012.évi záró állomány	2013.évi törlesztés adóssághozzájárulással	További évek törlesztése	Lejárat éve
OTP Bank nyRt Öreg iskola átépítés	7 976 058	4 840 000	3 136 058	1 568 029	1 568 029	2013
OTP Bank nyRt Útépítés	15 920 000	4 240 000	11 680 000	2 120 000	9 560 000	2015
OTP Bank nyRt Felszíni vízvezetés beruházás	6 399 338	1 706 484	4 692 854	853 242	3 839 612	2015
MFB zRt. XXI.sz.Iskola beruházás I.hitel	3 380 000	675 000	2 705 000	337 500	2 367 500	2016
ERSTE Bank nyRt Tisza I.tér rekonstrukció	34 596 827	2 625 000	31 971 827	1 750 000	30 221 827	2022
Hitelállomány összesen	68 272 223	14 086 484	54 185 739	6 628 771	47 556 968	
ERSTE Bank nyRt Kötvénykibocsátás	332 812 314	35 737 854	297 074 460	17 915 937	279 158 523	2021
Árfolyamváltozások miatti átértékelés	50 719 035		26 168 014		26 168 014	
Tartozások kötvénykibocsátásból	383 531 349	35 737 854	323 242 474	17 915 937	305 326 537	
Hitelek összesen	451 803 572	49 824 338	377 428 213	24 544 708	352 883 505	

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2012.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

7/A.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	146 134	290 148
2	Pénztár és betétkönyv záróegyenlegei	343	183
3	Záró pénzkészlet	146 477	290 331
4	Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz	12 792	-5 293
5	Előzőévekben képzett tartalékok maradványa	149 494	153 470
6	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
7	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (03+-4-5)	9 775	131 568
9	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	5 014	604
10	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
11	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.-ra felhaszn.össz.:		
12	ktv.-i pénzmaradv.ülön jogszabály alapján mód.tétel		
13	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (7+-9)	14 789	132 172
14	A 10.sorból- Egészségbiztos.alapból foly.pénzeszk.maradványa		
15	A 10.sorból- -Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	12 895	132 172
16	A 10.sorból - Szabad pénzmaradvány	1 894	

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2012.évi
pénzmaradvány felosztása

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi pénzmaradvány	Tárgyévi felosztott maradvány
1.	Működési költségvetés kötött pénzmaradvány :		
2.	Felhalmozási költségvetés kötött pénzmaradvány :	132 172	
3.	Működési költségvetés szabad pénzmaradvány :		0
4.	PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA ÖSSZESEN (1+2+3):	132 172	0

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2012.évi egyszerűsített mérleg

9/A.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Állományi érték		Változás %
	Előző év	Tárgyév	
<u>ESZKÖZÖK</u>			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 538 658	14 731 204	109%
I. Immateriális javak	568	2 577	454%
II. Tárgyi eszközök	12 730 458	12 575 419	99%
III: Befektett pénzügyi eszközök	1 684	11 184	664%
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	805 948	2 142 024	266%
B. FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	240 155	390 292	163%
I. Készletek	222	0	0%
II. Követelések	62 980	85 852	136%
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	148 255	292 951	198%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	28 698	11 489	40%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 778 813	15 121 496	110%
<u>FORRÁSOK</u>			
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	13 115 123	14 407 290	110%
1. Induló tőke	244 360	244 360	100%
2. Tőkeváltozások	12 870 763	14 162 930	110%
3. Értékelési tartalék			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	159 269	285 038	179%
I. Költségvetési tartalékok	159 269	285 038	179%
II. Vállalkozási tartalék	0	0	
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	504 421	429 168	85%
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	399 849	352 883	88%
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	86 888	56 884	65%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	17 684	19 401	110%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 778 813	15 121 496	110%

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

10/A.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
1	Személyi juttatás	12 560	9 359	9 691	104%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 477	2 649	2 536	96%
3	Dologi és folyó kiadások	99 483	235 327	231 117	98%
4	Intézmény finanszírozás	647 642	558 790	551 404	99%
5	Végleges működési pénzeszközátadások	11 870	77 168	75 890	98%
6	Ellátottak juttatásai	9 786	6 520	6 291	96%
7	Felújítás	92 220	58 622	54 561	93%
8	Felhalmozási kiadások	113 360	85 407	84 291	99%
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	7 500	7 500	100%
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...12)	990 398	1 041 342	1 023 281	98%
14	Hosszú lejáratú hitelek	51 957	49 857	49 824	100%
15	Rövid lejáratú hitelek				
16	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		2 000	2 000	100%
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14...17):	51 957	51 857	51 824	100%
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 042 355	1 093 199	1 075 105	98%
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	145 511	131 694		
21	Továbbadási (lebonyolítási)célú kiadások				
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-17 209	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+....22))	1 187 866	1 224 893	1 057 896	86%
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
24	Intézményi működési bevételek	64 893	42 489	42 777	101%
25	Önkormányzat sajátos működési bevételei	569 170	700 620	701 971	100%
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
27	Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk. átv.	14 480	17 702	17 064	96%
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	210 278	54 986	51 868	94%
29	28-ból önk.sajátos felh-i és tőkebevételei	60 341	48 896	45 778	94%
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	120 954	96 086	96 059	100%
31	Államházt.-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átv.	5 700	7 172	8 201	114%
32	Támogatások kiegészítései	192 391	282 934	282 934	100%
33	32-ből önkormányzat költségvetési támogatása	192 391	282 934	282 934	100%
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése			0	
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	1 177 866	1 201 989	1 200 874	100%
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele				0%
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele	10 000			0%
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele				
40	Forgatási célú hitelviszprnyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+.....+40)	10 000	0	0	
42	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)	1 187 866	1 201 989	1 200 874	100%
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		22 904	18 929	83%
44	Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek				
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			876	
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+....45)	1 187 866	1 224 893	1 220 679	100%
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ((36+43-13-20)	41 957	51 857	196 522	
48	FINANSZÍROSZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	-41 957	-51 857	-51 824	
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)			0	
32	AKTÍV PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)			18 085	

ESZKÖZÖK	2011	2012
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 538 659	14 731 204
I. Immateriális javak	568	2 577
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak	568	2 577
II. Tárgyi eszközök	12 730 459	12 575 419
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 502 995	12 294 076
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 457 730	9 393 642
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	9 262 685	9 198 742
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők	193 654	193 632
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 391	1 268
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 993 360	1 977 585
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	1 271 006	1 264 630
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok	15 990	15 600
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	706 364	697 355
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 051 905	922 849
1.3.1. Lakások	1 041	994
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek	1 024 253	896 123
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 611	25 732
2. Gépek, berendezések és felszerelések	28 368	1 481
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	28 368	1 481
3. Járművek	777	1 278
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek	777	1 278
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	198 319	278 584
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	198 319	278 584
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok		
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok		
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 684	11 184
1. Egyéb tartós részesedés	1 530	3 530
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		7 500
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	154	154
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	805 948	2 142 024
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	805 948	2 142 024
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		

	2011	2012
B) FORGÓESZKÖZÖK	240 154	390 292
I. Készletek (forgalomképes)	222	
II. Követelések (forgalomképes)	62 980	85 852
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	148 254	292 951
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	28 698	11 489
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	504 419	429 168
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	451 803	377 428
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	34 933	32 339
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	17 683	19 401
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	61 083	23 414
használaton kívüli eszközök állománya		
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- képzőművészeti alkotások		
- régészeti leletek		
- kép- és hangarchívumok		
- gyűjtemények		
- egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
váltókezesi függő kötelezettségek		
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

	Megnevezés	2012.évi er. e.i. összesen (eFt)	Módosított ei. összesen (eFt)	Teljesülés összesen (eFt)	Teljesülés %
2	Bevételek Összesen	27 922	28 425	28 005	99%
	Halmazódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	1 906	2 168	2 232	103%
21	Intézményi működési bevételek	1 906	2 168	2 232	103%
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.				
23	Felhalmozási bevételek				
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	26 016	26 257	25 773	98%
241	Normatíva átvétel	0	0	0	
242	Átengedett központi adók				
243	Intézményfinanszírozás	26 016	26 257	25 773	98%
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel	0	0	0	
245	EU-s finanszírozás bevételei				
246	Felh.c.pesz.k.átvétel				
25	Víziközmű bérleti díj				
26	Pénzforg.nélküli bevételek				
27	Működési c. hitelfelvétel				
271	Likvid hitel felvétel				
272	Munkabér hitel felvétel				
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel				
1	Kiadások Összesen	27 922	28 425	27 914	98%
	Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	27 922	28 425	27 914	98%
11	Személyi juttatások	11 386	11 088	10 959	99%
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	3 029	2 905	2 870	99%
13	Dologi és egyéb folyókiadások	13 507	12 977	11 963	92%
131	Szociális kiadások	0	0	0	
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0	0	
141	Pénzeszköz átadás				
142	Intézményfinanszírozás				
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.				
144	EU-s finanszírozás kiadásai				
15	Felújítási kiadások				
16	Felhalmozási kiadások		1 455	1 454	100%
17	Pénzforg.nélküli kiadások				
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés				
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő			668	
	Pénzkészlet	0	0	91	

**Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2012.évi bevételei forrásonként**

Sors szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat	módosítás	Teljesülés ezer Ft	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	<i>Saját működési bevételek</i>	1 906	2 168	2 232	103%
	Intézményi térítési díjak,		0		
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)	950	1 080	1 081	100%
	Bérleti díjak	551	666	665	100%
	ÁFA bevételek	405	405	468	116%
	Kamat bevétel		17	18	106%
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	26 016	26 257	25 773	98%
	Normatíva támogatás		0		
	Intézményi finanszírozás	26 016	26 257	25 773	98%
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (érdekeltségnövelő)	0	0		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 922	28 425	28 005	99%
III.	EGYÉB.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	27 922	28 425	28 005	99%

**Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	2012. évi módosított	Teljesülés ezer Ft	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	11 386	11 088	10 959	99%
	Rendszeres személyi juttatások	9 812	9 472	9 471	100%
	Nem rendszeres személyi juttatások	1 174	1 144	1 016	89%
	Állományba nem tartozók juttatásai	400	472	472	100%
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	3 029	2 905	2 870	99%
3.	Dologi kiadások	13 507	12 977	11 963	92%
31.	Közüzemi díjak	2 064	2 194	1 581	72%
32.	Élelmiszer beszerzés	0	0		
33.	Kamatkiadás	0	0		
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	2 344	2 021	1 908	94%
35.	ÁFA befizetés	405	283	198	70%
36.	Egyéb dologi kiadások	8 694	8 479	8 276	98%
4.	Szociális ellátások	0	0	0	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
6.	Általános tartalék	0	0	0	
7.	Polgármesteri keret	0	0	0	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	27 922	26 970	25 792	96%
			0		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		0		
2.	Beruházás		1 455	1 454	100%
3.	Felújítás		0		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	1 455	1 454	100%
III.	TARTALÉKOK:		0		
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
	Közműfejlesztés:		0		
	Vagyonalap :		0		
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés		0		
	Vízügyi építési alap :		0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		
	Hitelfelvételből		0		
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		
IV.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	668	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 922	28 425	27 914	98%
	Álláshely	4,5	4,0	4,0	100%
	Létszám fő:	5,0	4,0	4,0	100%

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2012.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei		91
2	Pénztár és betétkönyv záróegyenlegei		
3	Záró pénzkészlet	0	91
4	Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz		668
5	Előzőévekben képzett tartalékok maradványa		
6	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
7	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (03+-4-5)	0	759
9	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
10	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
11	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.-ra felhaszn.össz.:		
12	ktv.-i pénzmaradv.ülön jogszabály alapján mód.tétel		
13	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (7+-9)	0	759
14	A 10.sorból- Egészségbiztos.alapból foly.pénzeszk.maradványa		
15	A 10.sorból- -Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		759
16	A 10.sorból - Szabad pénzmaradvány		

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2012.évi
pénzmaradvány felosztása

8/E.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi pénzmaradvány	Tárgyévi felosztott maradvány
1.	Működési költségvetés kötött pénzmaradvány :	759	
	Függő-átfutó kiadásokra		668
	Szállítókra		91
2.	Felhalmozási költségvetés kötött pénzmaradvány :		
3.	Működési költségvetés szabad pénzmaradvány :		
	Működési tartalék		
4.	PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA ÖSSZESEN (1+2+3):	759	759

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2012.évi egyszerűsített mérleg

9/E.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Állományi érték		Változás %
	Előző év	Tárgyév	
<u>ESZKÖZÖK</u>			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	3 087	
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III: Befektett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök		3 087	
B.FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	759	
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		91 668	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	3 846	
<u>FORRÁSOK</u>			
D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	3 007	
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék		3 007	
E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	759	
I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék		759 0	
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	80	
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		80	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	3 846	

**Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

10/E.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
1	Személyi juttatás	11 386	11 088	10 959	99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 029	2 906	2 870	99%
3	Dologi és folyó kiadások	13 507	12 977	11 963	92%
4	Intézmény finanszírozás				
5	Végleges működési pénzeszközátadások				
6	Ellátottak juttatásai				
7	Felújítás				
8	Felhalmozási kiadások		1 455	1 454	100%
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...12)	27 922	28 426	27 246	96%
14	Hosszú lejáratú hitelek				
15	Rövid lejáratú hitelek				
16	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14...17):	0	0	0	
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	27 922	28 426	27 246	96%
20	Pénzforgalom nélküli kiadások				
21	Továbbadási (lebonyolítási)célú kiadások				
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			668	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+....22))	27 922	28 426	27 914	98%
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
24	Intézményi működési bevételek	1 906	2 168	2 232	103%
25	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
27	Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk. átv.				
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
29	28-ból önk.sajátos felh-i és tőkebevételei				
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
31	Államházt.-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átv.				
32	Támogatások kiegészítések	26 016	26 258	25 773	98%
33	32-ből önkormányzat költségvetési támogatása				
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése			0	
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	27 922	28 426	28 005	99%
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele				
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele				
40	Forgatási célú hitelviszprnyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+.....+40)	0	0	0	
42	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)	27 922	28 426	28 005	99%
43	Pénzforgalom nélküli bevételek				
44	Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek				
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen				
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+....45)	27 922	28 426	28 005	99%
47	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ((36+43-13-20)	0	0	759	
48	FINANSZÍROSZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	0	0	0	
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)			0	
32	AKTÍV PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)			-668	

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár 2012. évi vagyonskimutatása

11/E.sz. melléklet

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2011	2012
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	3 087
I. Immateriális javak	0	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	0	3 087
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	3 087
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		3 087
3. Járművek		0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok		
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok		
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Egyéb tartós részesedés		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi vagyonskimutatása

11/E.sz. melléklet

adatok eFt-ban

	2011	2012
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	759
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)		
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		91
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		668
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	80
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		80
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		1 086
használaton kívüli eszközök állománya		
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- képzőművészeti alkotások		
- régészeti leletek		
- kép- és hangarchívumok		
- gyűjtemények		
- egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
váltókezesi függő kötelezettségek		
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

		2012.évi eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesülés	Teljesülés
	Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	%
2	Bevételek Összesen	283 521	223 967	221 675	99%
	Halmazódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	27 895	22 757	22 656	100%
21	Intézményi működési bevételek	17 699	13 600	14 002	103%
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	10 196	8 981	8 450	94%
23	Felhalmozási bevételek		100	100	100%
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	255 625	201 285	199 095	99%
241	Normatíva átvétel	208 335	194 060	194 060	100%
242	Átengedett központi adók				
243	Intézményfinanszírozás	47 290	7 149	4 959	69%
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel		76	76	100%
245	EU-s finanszírozás bevételei				
246	Felh.c.pesz.k.átvétel				
25	Víziközmű bérleti díj				
26	Pénzforg.nélküli bevételek				
27	Működési c. hitelfelvétel				
271	Likvid hitel felvétel				
272	Munkabér hitel felvétel				
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel				
29	Függő-átfutó, kiegyenlítő			28	
1	Kiadások Összesen	283 521	223 967	218 738	98%
	Halmazódásmentes (int.fin.nélkül)	283 521	223 967	218 738	98%
11	Személyi juttatások	105 092	112 495	100 887	90%
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	28 498	29 697	25 922	87%
13	Dologi és egyéb folyókiadások	144 160	65 374	65 397	100%
131	Szociális kiadások	4 770	14 774	13 911	94%
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0	0	
141	Pénzeszköz átadás				
142	Intézményfinanszírozás				
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.				
144	EU-s finanszírozás kiadásai				
15	Felújítási kiadások				
16	Felhalmozási kiadások		1 540	2 789	181%
17	Pénzforg.nélküli kiadások	1 000	86	0	0%
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés				
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő			9 832	
	Pénzkészlet	0	0	2 937	

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi bevételei forrásonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesülés	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	<i>Saját működési bevételek</i>	17 699	13 600	14 002	103%
	Intézményi térítési díjak,		0		
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)	17 699	13 190	13 585	103%
	Bérleti díjak		332	332	100%
	Kamat bevétel		78	85	109%
4.	Egyéb sajátos működési bevételek	10 196	8 981	8 450	94%
	Építéshatósági bírság		0	7	
	Helyszini és szabálysértési bírság		0		
	Talajterhelési díj		0		
	Egyéb sajátos bevételek : lakbér	763	621	621	100%
	Egyéb sajátos bevételek (közter. Foglálás)		1 382	1 382	100%
	Helység bérlet	4 557	1 960	1 960	100%
	Föld bérlet	4 877	5 019	4 480	89%
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	255 625	201 285	199 095	99%
	OEP finanszírozás		0		
	Közlekedési támogatás		76	76	100%
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		0		
	Normatíva támogatás	208 335	194 060	194 060	100%
	Intézményi finanszírozás	47 290	7 149	4 959	69%
7.	Működési célú hitelfelvétel		0		
8.	Pénzmaradvány bevétele (működési)		0		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 521	223 867	221 547	99%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		0		
1.	Vagyon gazdálkodási műveletek bruttó bevételei		100	100	100%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100	100	100%
III.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	28	
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	283 521	223 967	221 675	99%

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesülés	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	105 092	112 495	100 887	90%
	Rendszeres személyi juttatások	83 424	77 532	72 836	94%
	Nem rendszeres személyi juttatások	10 990	23 679	16 606	70%
	Állományba nem tartozók juttatásai	10 678	11 284	11 445	101%
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	28 498	29 697	25 922	87%
3.	Dologi kiadások	144 160	65 374	65 397	100%
31.	Közüzem díjak	3 479	3 053	3 057	100%
32.	Élelmiszer beszerzés	0	0		
33.	Kamatkiadás	30 000	0		
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	21 226	9 707	9 689	100%
35.	ÁFA befizetés	3 130	38	1 818	4756%
36.	Egyéb dologi kiadások	86 325	52 576	50 833	97%
4.	Szociális ellátások	4 770	14 774	13 911	94%
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
51	Intézményfinanszírozás		0		
52	Normatíva átadás		0		
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		0		
6.	Általános tartalék	1 000	86		0%
7.	Működési tartalék	0	0	0	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	283.521	222.427	206.117	93%
			0		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		0		
2.	Beruházás		1 540	1 539	100%
3.	Felújítás		0		
	Munkavállalói kölcsön nyújtása			1 250	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	1 540	2.789	181%
III.	TARTALÉKOK:		0		
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
	Közműfejlesztés:		0		
	Vagyonalap :		0		
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés		0		
	Vízügyi építési alap :		0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		
	Hitelfelvételből		0		
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		
IV.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	9.832	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	283 521	223 967	218 738	98%

Álláshely	28,5	28,5	28,5	100%
Létszám fő:	29,0	29,0	27,0	93%

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként,
felhalmozási előirányzatai feladatonként

cím	Megnevezés	Módosított terv	Teljesülés	Teljesülés %
	Defibrillátor	600	600	100%
	E-katawin szoftver	427	426	100%
	Szerver bővítés	59	59	100%
	Samsung laptop	168	168	100%
	ESET Antivírus licenz hosszabbítás	286	286	100%
	Beruházások összesen:	1 540	1 539	100%
	Munkavállalói kölcsön		1 250	
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen		1 250	
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 540	2 789	181%

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

7/A.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei		2 818
2	Pénztár és betétkönyv záróegyenlegei		119
3	Záró pénzkészlet	0	2 937
4	Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz		9 804
5	Előzőekben képzett tartalékok maradványa		
6	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
7	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (03+-4-5)	0	12 741
9	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
10	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
11	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.-ra felhaszn.össz.:		
12	ktv.-i pénzmaradv.ülön jogszabály alapján mód.tétel		
13	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (7+-9)	0	12 741
14	A 10.sorból- Egészségbiztos.alapból foly.pénzeszk.maradványa		
15	A 10.sorból- -Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		9 832
16	A 10.sorból - Szabad pénzmaradvány		2 909

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi
pénzmaradvány felosztása

8/B.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi pénzmaradvány	Tárgyévi felosztott maradvány
1.	Működési költségvetés kötött pénzmaradvány :	12 741	
	Függő-átfutó kiadásokra		9 832
	Szállítókra		1 292
	2012. évet érintő, be nem érkezett szállítói számlákra		1 617
2.	Felhalmozási költségvetés kötött pénzmaradvány :		
3.	Működési költségvetés szabad pénzmaradvány :		
4.	PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA ÖSSZESEN (1+2+3):	12 741	12 741

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi egyszerűsített mérleg

9/B.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Állományi érték		Változás %
	Előző év	Tárgyév	
<u>ESZKÖZÖK</u>			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	4 034	
I. Immateriális javak		691	
II. Tárgyi eszközök		2 093	
III: Befektett pénzügyi eszközök		1 250	
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			
B. FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	12 949	
I. Készletek			
II. Követelések		180	
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök		2 937	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		9 832	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	16 983	
<u>FORRÁSOK</u>			
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	2 922	
1. Induló tőke			
2. Tőkeváltozások		2 922	
3. Értékelési tartalék			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	12 741	
I. Költségvetési tartalékok		12 741	
II. Vállalkozási tartalék	0	0	
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	1 320	
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek			
II. Rövidlejáratú kötelezettségek		1 292	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		28	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	16 983	

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

10/B.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
1	Személyi juttatás	105 092	112 496	100 887	90%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 498	29 697	25 922	87%
3	Dologi és folyó kiadások	144 161	65 375	65 397	100%
4	Intézmény finanszírozás				
5	Végleges működési pénzeszközátadások				
6	Ellátottak juttatásai	4 770	14 774	13 911	94%
7	Felújítás				
8	Felhalmozási kiadások		1 540	1 539	100%
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			1 250	
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...12)	282 521	223 882	208 906	93%
14	Hosszú lejáratú hitelek				
15	Rövid lejáratú hitelek				
16	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14...17):	0	0	0	
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	282 521	223 882	208 906	93%
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	86		
21	Továbbadási (lebonyolítási)célú kiadások				
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			9 832	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+....22))	283 521	223 968	218 738	98%
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
24	Intézményi működési bevételek	17 699	13 600	14 002	103%
25	Önkormányzat sajátos működési bevételei	10 197	8 982	8 450	94%
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		76	76	100%
27	Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk. átv.				
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100	100	
29	28-ból önk.sajátos felh-i és tőkebevételei				
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
31	Államházt.-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átv.				
32	Támogatások kiegészítései	255 625	201 210	199 019	99%
33	32-ből önkormányzat költségvetési támogatása				
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	283 521	223 968	221 647	99%
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele				
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele				
40	Forgatási célú hitelviszpnny megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+.....+40)	0	0	0	
42	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)	283 521	223 968	221 647	99%
43	Pénzforgalom nélküli bevételek				
44	Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek				
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			28	
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+....45)	283 521	223 968	221 675	99%
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ((36+43-13-20)	0	0	12 741	
48	FINANSZÍROSZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	0	0	0	
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)			0	
32	AKTÍV PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)			-9 804	

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonkimutatása

11.sz. melléklet

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2011	2012
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	4 034
I. Immateriális javak	0	691
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		691
II. Tárgyi eszközök	0	2 093
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	2 093
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		2 093
3. Járművek		0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok		
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok		
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	1 250
1. Egyéb tartós részesedés		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		1 250
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonkimutatása

11.sz. melléklet

adatok eFt-ban

	2011	2012
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	12 949
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)		180
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		2 937
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		9 832
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	1 320
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		1 292
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		28
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		18 362
használaton kívüli eszközök állománya		
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- képzőművészeti alkotások		
- régészeti leletek		
- kép- és hangarchívumok		
- gyűjtemények		
- egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
váltókezesi függő kötelezettségek		
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

		2012.évi eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesülés	Teljesülés
	Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	%
2	Bevételek Összesen	283 521	223 967	221 675	99%
	Halmozódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül)	27 895	22 757	22 656	100%
21	Intézményi működési bevételek	17 699	13 600	14 002	103%
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	10 196	8 981	8 450	94%
23	Felhalmozási bevételek		100	100	100%
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	255 625	201 285	199 095	99%
241	Normatíva átvétel	208 335	194 060	194 060	100%
242	Átengedett központi adók				
243	Intézményfinanszírozás	47 290	7 149	4 959	69%
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel		76	76	100%
245	EU-s finanszírozás bevételei				
246	Felh.c.pesz.k.átvétel				
25	Víziközmű bérleti díj				
26	Pénzforg.nélküli bevételek				
27	Működési c. hitelfelvétel				
271	Likvid hitel felvétel				
272	Munkabér hitel felvétel				
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel				
29	Függő-átfutó, kiegyenlítő			28	
1	Kiadások Összesen	283 521	223 967	218 738	98%
	Halmozódásmentes (int.fin.nélkül)	283 521	223 967	218 738	98%
11	Személyi juttatások	105 092	112 495	100 887	90%
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	28 498	29 697	25 922	87%
13	Dologi és egyéb folyókiadások	144 160	65 374	65 397	100%
131	Szociális kiadások	4 770	14 774	13 911	94%
14	Végleges pénzeszközátadás	0	0	0	
141	Pénzeszköz átadás				
142	Intézményfinanszírozás				
143	Kisebbs.Önkormányzati tám.				
144	EU-s finanszírozás kiadásai				
15	Felújítási kiadások				
16	Felhalmozási kiadások		1 540	2 789	181%
17	Pénzforg.nélküli kiadások	1 000	86	0	0%
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés				
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő			9 832	
	Pénzkészlet	0	0	2 937	

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi bevételei forrásoként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesülés	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	<i>Saját működési bevételek</i>	17 699	13 600	14 002	103%
	Intézményi térítési díjak,		0		
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.)	17 699	13 190	13 585	103%
	Bérleti díjak		332	332	100%
	Kamat bevétel		78	85	109%
4.	Egyéb sajátos működési bevételek	10 196	8 981	8 450	94%
	Építéshatósági bírság		0	7	
	Helyszini és szabálysértési bírság		0		
	Talajterhelési díj		0		
	Egyéb sajátos bevételek : lakbér	763	621	621	100%
	Egyéb sajátos bevételek (közter. Foglалás)		1 382	1 382	100%
	Helység bérlet	4 557	1 960	1 960	100%
	Föld bérlet	4 877	5 019	4 480	89%
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	255 625	201 285	199 095	99%
	OEP finanszírozás		0		
	Közlekedési támogatás		76	76	100%
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		0		
	Normatíva támogatás	208 335	194 060	194 060	100%
	Intézményi finanszírozás	47 290	7 149	4 959	69%
7.	Működési célú hitelfelvétel		0		
8.	Pénzmaradvány bevétele (működési)		0		
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 521	223 867	221 547	99%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		0		
1.	Vagyon gazdálkodási műveletek bruttó bevételei		100	100	100%
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100	100	100%
III.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	28	
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	283 521	223 967	221 675	99%

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv	2012. évi módosított terv	Teljesülés	Teljesülés %
1	2	3	4	5	6
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	105 092	112 495	100 887	90%
	Rendszeres személyi juttatások	83 424	77 532	72 836	94%
	Nem rendszeres személyi juttatások	10 990	23 679	16 606	70%
	Állományba nem tartozók juttatásai	10 678	11 284	11 445	101%
2.	Munkaadókat terhelő szociális adó	28 498	29 697	25 922	87%
3.	Dologi kiadások	144 160	65 374	65 397	100%
31.	Közüzem díjak	3 479	3 053	3 057	100%
32.	Élelmiszer beszerzés	0	0		
33.	Kamatkiadás	30 000	0		
34.	Vásárolt termékek és szolg.Áfa	21 226	9 707	9 689	100%
35.	ÁFA befizetés	3 130	38	1 818	4756%
36.	Egyéb dologi kiadások	86 325	52 576	50 833	97%
4.	Szociális ellátások	4 770	14 774	13 911	94%
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
51	Intézményfinanszírozás		0		
52	Normatíva átadás		0		
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás		0		
6.	Általános tartalék	1 000	86		0%
7.	Működési tartalék	0	0	0	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	283.521	222.427	206.117	93%
			0		
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		0		
2.	Beruházás		1 540	1 539	100%
3.	Felújítás		0		
	Munkavállalói kölcsön nyújtása			1 250	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	1 540	2.789	181%
III.	TARTALÉKOK:		0		
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	
	Közműfejlesztés:		0		
	Vagyonalap :		0		
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés		0		
	Vízügyi építési alap :		0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		
	Hitelfelvételből		0		
III.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3):	0	0	0	
IV.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		
IV.	EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	9.832	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	283 521	223 967	218 738	98%

Álláshely	28,5	28,5	28,5	100%
Létszám fő:	29,0	29,0	27,0	93%

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként,
felhalmozási előirányzatai feladatonként

cím	Megnevezés	Módosított terv	Teljesülés	Teljesülés %
	Defibrillátor	600	600	100%
	E-katawin szoftver	427	426	100%
	Szerver bővítés	59	59	100%
	Samsung laptop	168	168	100%
	ESET Antivírus licenz hosszabbítás	286	286	100%
	Beruházások összesen:	1 540	1 539	100%
	Munkavállalói kölcsön		1 250	
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen		1 250	
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 540	2 789	181%

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

7/A.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei		2 818
2	Pénztár és betétkönyv záróegyenlegei		119
3	Záró pénzkészlet	0	2 937
4	Egyéb aktív és passzív pü.elsz.össz		9 804
5	Előzőekben képzett tartalékok maradványa		
6	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
7	TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (03+-4-5)	0	12 741
9	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
10	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
11	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát.-ra felhaszn.össz.:		
12	ktv.-i pénzmaradv.ülön jogszabály alapján mód.tétel		
13	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (7+-9)	0	12 741
14	A 10.sorból- Egészségbiztos.alapból foly.pénzeszk.maradványa		
15	A 10.sorból- -Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		9 832
16	A 10.sorból - Szabad pénzmaradvány		2 909

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi
pénzmaradvány felosztása

8/B.sz.melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi pénzmaradvány	Tárgyévi felosztott maradvány
1.	Működési költségvetés kötött pénzmaradvány :	12 741	
	Függő-átfutó kiadásokra		9 832
	Szállítókra		1 292
	2012. évet érintő, be nem érkezett szállítói számlákra		1 617
2.	Felhalmozási költségvetés kötött pénzmaradvány :		
3.	Működési költségvetés szabad pénzmaradvány :		
4.	PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA ÖSSZESEN (1+2+3):	12 741	12 741

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi egyszerűsített mérleg

9/B.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Állományi érték		Változás %
	Előző év	Tárgyév	
<u>ESZKÖZÖK</u>			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	4 034	
I. Immateriális javak		691	
II. Tárgyi eszközök		2 093	
III: Befektett pénzügyi eszközök		1 250	
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			
B. FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	12 949	
I. Készletek			
II. Követelések		180	
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök		2 937	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		9 832	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	16 983	
<u>FORRÁSOK</u>			
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	2 922	
1. Induló tőke			
2. Tőkeváltozások		2 922	
3. Értékelési tartalék			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	12 741	
I. Költségvetési tartalékok		12 741	
II. Vállalkozási tartalék	0	0	
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	1 320	
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek			
II. Rövidlejáratú kötelezettségek		1 292	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		28	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	16 983	

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

10/B.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
1	Személyi juttatás	105 092	112 496	100 887	90%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 498	29 697	25 922	87%
3	Dologi és folyó kiadások	144 161	65 375	65 397	100%
4	Intézmény finanszírozás				
5	Végleges működési pénzeszközátadások				
6	Ellátottak juttatásai	4 770	14 774	13 911	94%
7	Felújítás				
8	Felhalmozási kiadások		1 540	1 539	100%
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			1 250	
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...12)	282 521	223 882	208 906	93%
14	Hosszú lejáratú hitelek				
15	Rövid lejáratú hitelek				
16	Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14...17):	0	0	0	
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	282 521	223 882	208 906	93%
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	86		
21	Továbbadási (lebonyolítási)célú kiadások				
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			9 832	
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+....22))	283 521	223 968	218 738	98%
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			%
24	Intézményi működési bevételek	17 699	13 600	14 002	103%
25	Önkormányzat sajátos működési bevételei	10 197	8 982	8 450	94%
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		76	76	100%
27	Államházt.-on kívülről végleges működési pénzeszk. átv.				
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100	100	
29	28-ból önk.sajátos felh-i és tőkebevételei				
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
31	Államházt.-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átv.				
32	Támogatások kiegészítések	255 625	201 210	199 019	99%
33	32-ből önkormányzat költségvetési támogatása				
34	Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	283 521	223 968	221 647	99%
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
38	Rövidlejáratú hitelek felvétele				
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele				
40	Forgatási célú hitelviszpnny megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+.....+40)	0	0	0	
42	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+41)	283 521	223 968	221 647	99%
43	Pénzforgalom nélküli bevételek				
44	Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek				
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			28	
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+....45)	283 521	223 968	221 675	99%
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE ((36+43-13-20)	0	0	12 741	
48	FINANSZÍROSZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	0	0	0	
49	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)			0	
32	AKTÍV PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)			-9 804	

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonkimutatása

11.sz. melléklet

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2011	2012
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	4 034
I. Immateriális javak	0	691
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2. Forgalomképes immateriális javak		691
II. Tárgyi eszközök	0	2 093
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2. Terek, parkok		
1.1.3. Köztemetők		
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2. Védett természeti területek		
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5. Műemlék ingatlanok		
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1. Lakások		
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3. Telkek, földterületek		
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	2 093
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		2 093
3. Járművek		0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	0	0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok		
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok		
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	1 250
1. Egyéb tartós részesedés		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		1 250
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonkimutatása

11.sz. melléklet

adatok eFt-ban

	2011	2012
B) FORGÓESZKÖZÖK	0	12 949
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)		180
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		2 937
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		9 832
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	1 320
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		1 292
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		28
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		18 362
használaton kívüli eszközök állománya		
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- képzőművészeti alkotások		
- régészeti leletek		
- kép- és hangarchívumok		
- gyűjtemények		
- egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
váltókezesi függő kötelezettségek		
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		