

Háromnegyedéves beszámoló

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat és Intézményeinek összesített pénzügyi mérlege

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

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

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

Készítette: Kamarás Zita