

**Nagykovacsi Nagyközség Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetés beszámolója**  
**pénzügyi mérleg**

**BEVÉTELEK**

		Eredeti Előirányzat	módosított előirányzat	forgalom	teljesítés %- a
Sor- szám	Megnevezés				forg/mód ei
<b>I.</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b>588 580 000</b>	<b>626 680 000</b>	<b>613 805 776</b>	<b>98</b>
1.	Intézményi működési bevételek	19 410 000	19 410 000	12 776 788	66
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei			240 000	0
2.1.	Helyi adók	307 280 000	332 280 000	379 853 979	114
2.2.	Átengedett központi adók (szja, gépjárműadó)	237 140 000	237 140 000	182 431 741	77
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	24 750 000	37 850 000	38 503 268	102
<b>II.</b>	<b><u>Támogatások</u></b>	<b>192 391 000</b>	<b>255 786 644</b>	<b>215 896 284</b>	<b>84</b>
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1.	Normatív hozzájárulások	171 748 000	171 748 000	136 527 254	79
1.2.	Központosított előirányzatok	0	58 119 582	61 278 326	105
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	20 643 000	25 919 062	18 090 704	70
1.4.	Fejlesztési célú támogatások				
<b>III.</b>	<b><u>Támogatás értékű bevétel</u></b>	<b>135 434 000</b>	<b>358 358 000</b>	<b>101 784 166</b>	<b>28</b>
1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	14 480 000	14 480 000	14 684 222	101
1.1.	- ebből TB alaptól	13 666 000	13 666 000	8 218 800	60
1.2.	- ebből Többcélú kistérségi társulástól, önkormányzattól			100 833	
1.3.	- önkormányzatok támogatása				
2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	120 954 000	343 878 000	87 099 944	25
<b>IV.</b>	<b><u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u></b>	<b>5 700 000</b>	<b>37 900 000</b>	<b>6 551 379</b>	<b>17</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 700 000	28 039 000	254 000	1
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		9 861 000	6 297 379	64
<b>V.</b>	<b><u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>	<b>255 761 000</b>	<b>255 761 000</b>	<b>38 286 017</b>	<b>15</b>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	149 937 000	149 937 000	811 220	1
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	105 824 000	105 824 000	37 474 797	35
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	beruházási áfa bevétel				
<b>VI.</b>	<b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papír kibocs.</u></b>				
<b>VII.</b>	<b><u>Hitelek</u></b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú hitel felvétele	10 000 000	10 000 000		0
2.	Önkormányzati fejlesztési kötvény				
<b>VIII.</b>	<b><u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u></b>		<b>14 789 000</b>	<b>13 794 686</b>	<b>93</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		14 789 000	12 895 000	87
	Pénzforgalom nélküli bevételek			899 686	
2.	Előző év fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele				
<b>IX.</b>	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
<b>X.</b>	Költségvetési szervek nyújtott támogatás miatti korrekció	-637 684 000	-613 603 531	-385 793 903	
	<b>Halmazott Bevételek összesen:</b>	<b>1 187 866 000</b>	<b>1 559 274 644</b>	<b>990 118 308</b>	<b>63</b>
	<b>Halmazódásmentes bevételek összesen</b>	<b>550 182 000</b>	<b>945 671 113</b>	<b>604 324 405</b>	<b>64</b>

**KIADÁSOK**

		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>forgalom 2012.09.30</b>	<b>teljesítés %- a</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>				<b>forg/mód ei</b>
<b>I.</b>	<b><u>Működési kiadások</u></b>	<b><u>147 134 000</u></b>	<b><u>274 918 520</u></b>	<b><u>252 768 629</u></b>	<b><u>92</u></b>
1.	Személyi juttatások	12 560 000	11 519 700	7 966 037	69
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 477 000	3 204 820	2 087 771	65
3.	Dologi kiadások	99 483 000	163 795 000	134 542 209	82
	hitel visszafiz. kamata			25 337 263	
4.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	11 870 000	62 775 000	62 708 850	100
5.	Támogatásértékű működési kiadás áht-n belülre	9 958 000	12 103 000	4 898 082	40
6.	Társ. és szoc. pol. juttatások	9 786 000	11 521 000	5 228 417	45
7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése		10 000 000	10 000 000	100
<b>II.</b>	<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b><u>205 580 000</u></b>	<b><u>447 101 000</u></b>	<b><u>71 164 748</u></b>	<b><u>16</u></b>
1.	Felújítás	92 220 000	94 720 000	32 454 005	34
2.	Beruházás	113 360 000	352 381 000	38 710 743	11
3.	Hitelek beruházásra elszámolt kamata				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
<b>III.</b>	<b><u>Hiteltörlesztés</u></b>	<b><u>51 957 000</u></b>	<b><u>51 957 000</u></b>	<b><u>44 958 140</u></b>	<b><u>87</u></b>
1.	Működési hitel			255 423	
2.	Fejlesztési célú hitel	14 087 000	14 087 000	8 964 863	64
3.	Fejlesztési célú kötvény	37 870 000	37 870 000	35 737 854	94
<b>IV.</b>	<b><u>Tartalékok</u></b>	<b><u>145 511 000</u></b>	<b><u>171 694 593</u></b>		<b><u>0</u></b>
1.	Fejlesztési céltartalék	108 601 000	151 430 000		0
2.	Működési céltartalék	32 410 000	13 640 000		0
3.	Általános tartalék	4 500 000	6 624 593		0
<b>V.</b>	<b>Költségvetési szervtől folyósított támogatás</b>	<b><u>637 684 000</u></b>	<b><u>613 603 531</u></b>	<b><u>385 793 903</u></b>	<b><u>63</u></b>
<b>VI</b>	<b>pénzforgalom nélküli kiadások</b>			<b><u>768 995</u></b>	<b>0</b>
	<b>Halmazott kiadások összesen:</b>	<b>1 187 866 000</b>	<b>1 559 274 644</b>	<b>755 454 415</b>	<b>48</b>
	<b>Halmazódásmentes kiadások összesen</b>	<b>550 182 000</b>	<b>945 671 113</b>	<b>369 660 512</b>	<b>39</b>

készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita