

Háromnegyedéves beszámoló

Nagykovacsi Községi Ház és Könyvtár
2012. évi költségvetés beszámolója
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

		Eredeti Előirányzat	módosított előirányzat	forgalom	teljesítés %-a
Sor- szám	Megnevezés				forg/mód ei
I.	<u>Működési bevételek</u>	<u>1 906 000</u>	<u>1 906 000</u>	<u>1 285 930</u>	<u>67</u>
1.	Intézményi működési bevételek	1 906 000	1 906 000	1 285 930	67
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Átengedett központi adók (szja, gépjárműadó)				
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
II.	<u>Támogatások</u>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1.	Normatív hozzájárulások				
1.2.	Központosított előirányzatok				
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.4.	Fejlesztési célú támogatások				
III.	<u>Támogatás értékű bevétel</u>				<u>0</u>
1.	Működési célú támogatás értékű bevétel				
1.1.	- ebből TB alaptól				
1.2.	- ebből Többcélú kistérségi társulástól, önkormányzattól				
1.3.	- önkormányzatok támogatása				0
2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
IV.	<u>Végrelegesen átvett pénzeszközök</u>				<u>0</u>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
V.	<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>				<u>0</u>
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei				
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	beruházási áfa bevétel				
VI.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papír kibocs.</u>				
VII.	<u>Hitelek</u>				<u>0</u>
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Önkormányzati fejlesztési kötvény				
VIII.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>			<u>7 549</u>	<u>0</u>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek			7 549	
2.	Előző év fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele				
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	<u>26 016 000</u>	<u>26 600 185</u>	<u>16 577 229</u>	
X.	Költségvetési szervek nyújtott támogatás miatti korrekció	-26 016 000	-26 600 185	-16 577 229	
	Halmozott Bevételek összesen:	27 922 000	28 506 185	17 870 708	63
	Halmozódásmentes bevételek összesen	1 906 000	1 906 000	1 293 479	68

KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forgalom 2012.09.30	teljesítés %-a
Sor-szám	Megnevezés				forg/mód ei
I.	<u>Működési kiadások</u>	27 922 000	28 506 185	17 449 294	
1.	Személyi juttatások	11 386 000	11 221 200	8 400 426	75
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 029 000	2 984 985	2 180 208	73
3.	Dologi kiadások	13 507 000	14 300 000	6 868 660	48
	hitel visszafiz. kamata				
4.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				
5.	Támogatásértékű működési kiadás áht-n belülre				
6.	Társ. és szoc. pol. juttatások				
7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése				
II.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				0
1.	Felújítás				
2.	Beruházás				
3.	Hitelek beruházásra elszámolt kamata				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
III.	<u>Hiteltörlesztés</u>				0
1.	Működési hitel				
2.	Fejlesztési célú hitel				
3.	Fejlesztési célú kötvény				
IV.	<u>Tartalékok</u>				0
1.	Fejlesztési céltartalék				
2.	Általános tartalék				
V.	Költségvetési szervtől folyósított támogatás				
VI.	pénzforgalom nélküli kiadások			-18 020	
	Halmozott kiadások összesen:	27 922 000	28 506 185	17 431 274	61
	Halmozódásmentes kiadások összesen	1 906 000	1 906 000	1 293 479	68

készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita