

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2011. NOVEMBER 24. MEGTARTOTT
MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155 /2011. (XI.24.)

HATÁROZATA

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának 2011. évi I-III. negyedéves helyzetéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti 2011. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló írásbeli beszámolót a hozzá tartozó költségvetési táblákkal együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző


Bencsik Mónika
polgármester


Tóthné Pataki Csilla
jegyző

**A Képviselő-testület fenti határozatát a jelenlévő 8 képviselő
8 igen szavazata mellett fogadta el.**

2. sz. tájékoztató tábla a 2011. (XI.24) Képviselő-testületi ülésre

Nagykovacsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

adatok eR-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	Félévi beszámolóhoz	3. sz. módosított előirányzat
		PM Hivatal és Intézményei	PM Hivatal és Intézményei	PM Hivatal és Intézményei	PM Hivatal és Intézményei	PM Hivatal és Intézményei
I.	Működési bevételek	406 847	408 354	419 798	419 798	434 241
1.	Intézményi működési bevételek	62 453	62 280	73 724	73 724	83 822
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	7 874	7 874	7 874	7 874	5 983
2.1.	Helyi adók	269 320	271 000	271 000	271 000	271 000
2.2.	Átengedett központi adók (szja, gépjárműadó)	61 200	61 200	61 200	61 200	61 200
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	6 000	6 000	6 000	6 000	12 236
II.	Támogatások	358 397	361 638	365 327	364 970	407 392
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
1.1.	Normatív hozzájárulások	183 851	187 092	357 386	190 424	182 822
1.2.	Központosított előirányzatok	173 535	173 535	6 930	173 535	215 813
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	1 011	1 011	1 011	1 011	8 757
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
III.	Támogatás értékű bevétel	286 064	286 070	311 071	313 708	293 274
1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	37 762	37 769	37 769	40 406	34 722
1.1.	- ebből TB alaptól	10 865	10 865	10 865	10 865	10 865
1.2.	- ebből Többszázéves kistérségi társulástól, önkormányzattól	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697
1.3.	- önkormányzatok támogatása	248 302	248 301	273 302	273 302	258 552
2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	4 200	4 200	4 329	4 200	6 205
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 200	4 200	4 200	4 200	6 205
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 200	4 200	4 200	4 200	6 205
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	352 972	443 895	432 451	432 451	383 704
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	341 989	346 330	300 552	300 552	324 084
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	5 983	5 983	51 761	51 761	59 620
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Beruházási áfa bevétel	86 582	86 582	75 138	75 138	75 138
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papír kibocs.					
VII.	Hitelek					
1.	Működési célú hitel felvétele	20 000	20 000	20 000	20 000	13 000
2.	Önkormányzati fejlesztési kölcsön	20 000	20 000	20 000	20 000	13 000
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 846	5 846	204 827	204 827	204 827
1.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	5 846	5 846	67 767	67 767	67 767
	- Német Kisebbségi Önkormányzat					
2.	Előző év fejlesztési pénzeszköz igénybevétele	0	0	137 060	137 060	137 060
IX.	Felgyeleti szervtől kapott támogatás					
X.	Költségvetési szervek nyújtott támogatás miatti korrekció					
	Bevételek és hitelek összesen:	1 434 326	1 530 003	1 757 803	1 759 954	1 742 643

készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita

2. számú tájékoztató tábla a 2011. (XI.24.) Képviselő-testületi ülésre

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója
pénzügyi mérleg

KIADÁSOK

Sor- szám	Megnevezés	adatok eFt-ban				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz.módosított előirányzat	Féltévi beszámolóhoz	3.sz. módosított előirányzat
		PM.Hivatal és Intézményei	PM.Hivatal és Intézményei	PM.Hivatal és Intézményei	PM.Hivatal és Intézményei	PM.Hivatal és Intézményei
I.	Működési kiadások	843 332	852 795	860 728	861 002	896 225
1.	Személyi juttatások	336 820	337 044	337 971	338 204	336 204
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	85 641	86 799	87 455	87 518	87 853
3.	Dologi kiadások	356 958	363 549	365 645	365 645	358 530
	hitel visszafiz. kamata	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
4.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	9 515	9 515	11 663	11 663	52 703
5.	Támogatásértéktől működési kiadás áht-n belülre	4 770	4 770	4 770	4 770	6 053
6.	Társ. és szoc. pol. juttatások	23 128	24 618	26 724	26 702	28 382
7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése					
II.	Felhalmozási kiadások	307 118	463 423	519 205	519 205	504 864
1.	Felújítás	126 083	278 206	287 563	287 563	183 514
2.	Beruházás	181 035	185 217	231 642	231 642	320 165
3.	Hitelek beruházásra elszámolt kamata					
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
5.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás					1 185
III.	Hitel törlesztés	28 961	28 961	28 961	28 961	28 961
1.	Működési hitel					
2.	Fejlesztési célú hitel	11 461	11 461	11 461	11 461	11 461
3.	Fejlesztési célú kötvény	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
IV.	Tartalékok	254 915	184 825	348 909	350 786	312 593
1.	Fejlesztési céltartalék	250 915	181 825	315 038	315 038	277 869
2.	Általános tartalék	4 000	3 000	33 871	35 748	34 724
V.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	Kiadások összesen:	1 434 326	1 530 004	1 757 803	1 759 954	1 742 643

készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita

3. Számú tájékoztató tábla a 2011. (XI.24.) Képviselő-testületi ülésre

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója

Költségvetési cím és megnevezés	Bevételek													
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	Költség- bevételei főösszeg	Önkorm., felügy.szerv támogatás	Intézm. műk-i bevételek	Önkorm. sajátos műk-i bev.	Központi támogatás	Felhalm- jellegű bevételek	Fam.érték- műk-i bevételek	felhalm- bevételek	Átvett pénz.eszk. műk-re	Átvett pénz.eszk. felhalm-ra	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzm. igénybev.	Pénzforg- nélküli bevételek
100 Önk. igazgatási tevékenysége														
Eredeti előirányzat	1250714		13473	344393	358397	352973	35552	115880		4200	20000		5846	
<i>3.sz.módosítás</i>	<i>1548904</i>		<i>30015</i>	<i>355419</i>	<i>407392</i>	<i>383704</i>	<i>32212</i>	<i>116130</i>		<i>6205</i>	<i>13000</i>		<i>204827</i>	
<i>háromnegyedévi teljesítés</i>	<i>963463</i>		<i>33957</i>	<i>339632</i>	<i>323621</i>	<i>176702</i>	<i>30699</i>	<i>55667</i>		<i>3291</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>-106</i>
<i>teljesítés %-a</i>	<i>62%</i>		<i>113%</i>	<i>96%</i>	<i>79%</i>	<i>46%</i>	<i>95%</i>	<i>48%</i>		<i>53%</i>	<i>0%</i>		<i>0%</i>	
200 Kispatak Óvoda														
Eredeti előirányzat	54521		25344					29177						
<i>3.sz.módosítás</i>	<i>64348</i>		<i>25171</i>					<i>39177</i>						
<i>háromnegyedévi teljesítés</i>	<i>54898</i>		<i>15471</i>					<i>39427</i>						
<i>teljesítés %-a</i>	<i>85%</i>		<i>61%</i>					<i>101%</i>						
300 Általános Iskola														
Eredeti előirányzat	125425		22180					103245						
<i>3.sz.módosítás</i>	<i>125425</i>		<i>22180</i>					<i>103245</i>						
<i>háromnegyedévi teljesítés</i>	<i>41660</i>		<i>15849</i>					<i>25811</i>						
<i>teljesítés %-a</i>	<i>33%</i>		<i>71%</i>					<i>25%</i>						
400 Műv-i Információs Kp és Könyvtár														
Eredeti előirányzat	1456		1456											
<i>3.sz.módosítás</i>	<i>1756</i>		<i>1456</i>											
<i>háromnegyedévi teljesítés</i>	<i>1794</i>		<i>1494</i>											
<i>teljesítés %-a</i>	<i>102%</i>		<i>103%</i>											
500 Német Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti előirányzat	2210							2210						
<i>3.sz.módosítás</i>	<i>2210</i>		<i>198</i>					<i>2210</i>						
<i>háromnegyedévi teljesítés</i>	<i>2408</i>		<i>0</i>					<i>2210</i>						
<i>teljesítés %-a</i>	<i>109%</i>		<i>0%</i>					<i>100%</i>						
Önkormányzat bevételi főösszege														
Eredeti előirányzat	1434326	0	62453	344393	358397	352973	37762	248302	0	4200	20000	0	5846	0
<i>3.sz.módosítás</i>	<i>1742643</i>	<i>0</i>	<i>78822</i>	<i>355419</i>	<i>407392</i>	<i>383704</i>	<i>34722</i>	<i>258552</i>	<i>0</i>	<i>6205</i>	<i>13000</i>	<i>0</i>	<i>204827</i>	<i>0</i>
<i>háromnegyedévi teljesítés</i>	<i>1064223</i>	<i>0</i>	<i>66969</i>	<i>339632</i>	<i>323621</i>	<i>176702</i>	<i>33209</i>	<i>120905</i>	<i>0</i>	<i>3291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-106</i>
<i>teljesítés %-a</i>	<i>61%</i>		<i>85%</i>	<i>96%</i>	<i>79%</i>	<i>46%</i>	<i>96%</i>	<i>47%</i>		<i>53%</i>	<i>0%</i>		<i>0%</i>	

4 sz. tájékoztató tábla a 2011. (XI.24) Képviselő-testületi ülésre

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója

eFt

Megnevezés	előirányzat	09. havi teljesítés	teljesítés %-a
Építményadó	80 350	77 681	96,7%
Telekadó	94 910	84 687	89,2%
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	80	0	0,0%
Idegenforgalmi adó / épület utáni /	0	0	
Talajterhelési díj	660	756	114,5%
Iparüzési adó / áll.jell./	95 000	103754	109,2%
Iparüzési adó /ideiglenes jell./			
Helyi adók összesen	271 000	266 878	98,5%
Gépjármű adó	61 200	58 254	95,2%
Pótlék	3 200	3216	100,5%
Bírság	250	711	284,4%
Egyéb bevételek(ép.ü.-szabs.bírság)	2 550	1515	59,4%
Adók mindösszesen	338 200	330 574	97,7%

készítette Hársvölgyiné Kamarás Zita

5.sz. tájékoztató tábla a 2011. (XI.24.) Képviselő-testületi ülésre

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója
normatív állami hozzájárulások

Jogcím				
	Eredeti Ei.	Módosított Ei	Teljesítés	teljesítés %-a
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	18 361 239	18 361 239	13 899 457	75,7%
2. Körzeti igazgatási feladatok	3 354 386	3 354 386	2 539 269	75,7%
b.) Építésügyi igazgatási feladatok bb.) Kiegészítő hj. építésügyi ig. fel-hoz				
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33 956	33 956	25 705	75,7%
4. Lakkossági telep-i folyékony hull. kezelés				
5. Üdülőhelyi feladatok				
6. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás	28 997 363	28 997 363	21 951 003	75,7%
7. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai	553 600	553 600	419 077	75,7%
a.) Családsegítés b.) Gyermekjóléti szolgáltatás c.) Otthonközeli ellátás ca.) Szoc.étk.és Házi segítés.együtt (100%) cc.) Szociális étkezés (25%) cd.) Házi segítségnyújtás (75%)				
8. Közoktatási alap hozzájárulások	116 560 000	115 541 667	87 761 536	75,3%
a) Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra - 4 hónapra	58 045 000	58 045 000	44 088 895	76,0%
b.) Iskolai oktatás hozzájárulás - 8 hónapra - 4 hónapra g.) Napközis foglalkozás	58 515 000	57 496 667	43 672 641	76,0%
9. Kiegészítő hozzájárulás óvodai nev-hez, isk. oktatáshoz	1 694 233	1 683 733	1 647 638	97,2%
a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek b.) Nem magyar nyelven folyó nevelés c.) Nemzetiségi oktatás - 8 hónapra - 4 hónapra -szakmai informatika	1 068 233	1 057 733	1 035 098	97,9%
	626 000	626 000	612 540	97,8%
10. Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások	12 376 000	12 376 000	10 192 248	82,4%
a.) Kedvezményes étkeztetés - óvoda - iskola - 5-7. évf. rendszeres gyvt-ben résztvevő	12 376 000	12 376 000	10 192 248	
	4 080 000	4 080 000	3 356 344	82,3%
	8 296 000	8 296 000	6 835 904	82,4%
b.) Tanulók tankönyvellátása - Ingyenes tankönyvellátás - általános tankönyvhozzájárulás	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,0%
	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,0%
3. sz. melléklet összesen	183 850 777	182 821 944	140 355 933	76,3%
11. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása	1 010 834	6 741 458	8 953 421	132,8%
- Szociális továbbképzés és szakvizsga ovi	252 000	252 000	193 720	76,9%
- Szociális továbbképzés és szakvizsga iskola	758 834	758 834	583 342	76,9%
- Egyes szociális feladatok támogatása		5 730 624	8 176 359	138,5%
8. sz. melléklet összesen	1 010 834	6 741 458	8 953 421	129,3%
3. sz. és 8. sz. melléklet összesen	184 861 611	189 563 402	149 309 354	80,8%
12. Egyéb központi támogatás				
bérlőpolitikai intézkedések		1 871 863	2 730 436	145,8%
könyvtári támogatás			243 000	
víz-csatorna lakossági díjtámogatás			40 407 200	
Központosított támogatások		1 871 863	43 380 636	145,8%
Szja 8%	168 301 120	168 301 120	127 403 948	75,7%
Jövedelemadó differenciálódás mérséklése	5 233 564	5 233 564	3 961 808	75,7%
Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz.	173 534 684	173 534 684	131 365 756	75,7%
Összesen:	358 396 295	364 969 949	324 055 746	88,8%

készítette: Hársvölgyiné Kamarás Zita

6 számú tájékoztató tábla a 2011. (XL24.) Képviselő-testületi ülésre

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Kiadások											ezer Forintban					
	Költségvetési kiadások				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Hitel törlesztés	Tartalék	függő áfító kiegyenl.	Létszám keret (ff)		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					13.	14.
100. Önk. igazgatási tevékenysége																	
Eredeti előirányzat	834557	120350	28731	213344	9515	4770	23128	126083	24760			28961	254915	0			
<u>3. sz. módosítás</u>	<u>1134701</u>	<u>119023</u>	<u>30742</u>	<u>220602</u>	<u>52703</u>	<u>6053</u>	<u>28382</u>	<u>37517</u>	<u>296940</u>	<u>1185</u>		<u>28961</u>	<u>312593</u>	<u>0</u>			
<u>háromnegyedévi teljesítés</u>	<u>535671</u>	<u>79972</u>	<u>21642</u>	<u>184330</u>	<u>50791</u>	<u>4387</u>	<u>21345</u>	<u>29566</u>	<u>126418</u>	<u>1185</u>		<u>8090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7945</u>		
<u>teljesítés %-a</u>	<u>47%</u>	<u>67%</u>	<u>70%</u>	<u>84%</u>	<u>96%</u>	<u>72%</u>	<u>75%</u>	<u>79%</u>	<u>43%</u>	<u>100%</u>		<u>28%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>		
200. Kispataki Óvoda																	
Eredeti előirányzat	209794	102015	27544	78684				0	1551								
<u>3. sz. módosítás</u>	<u>210346</u>	<u>102418</u>	<u>27661</u>	<u>73932</u>				<u>1475</u>	<u>4860</u>								
<u>háromnegyedévi teljesítés</u>	<u>138380</u>	<u>73377</u>	<u>18125</u>	<u>39779</u>				<u>2255</u>	<u>4844</u>								
<u>teljesítés %-a</u>	<u>66%</u>	<u>72%</u>	<u>66%</u>	<u>54%</u>				<u>153%</u>	<u>100%</u>								
300. Általános Iskola																	
Eredeti előirányzat	359146	102617	26388	75417				0	154724								
<u>3. sz. módosítás</u>	<u>363704</u>	<u>102865</u>	<u>26456</u>	<u>74071</u>				<u>141947</u>	<u>18365</u>								
<u>háromnegyedévi teljesítés</u>	<u>227068</u>	<u>73701</u>	<u>18459</u>	<u>47810</u>				<u>84550</u>	<u>2548</u>								
<u>teljesítés %-a</u>	<u>62%</u>	<u>72%</u>	<u>70%</u>	<u>65%</u>				<u>60%</u>	<u>14%</u>								
400. Műv.-i Információs Kp és Könyvtár																	
Eredeti előirányzat	28619	11838	2978	13803				0									
<u>3. sz. módosítás</u>	<u>31682</u>	<u>11898</u>	<u>2994</u>	<u>14215</u>				<u>2575</u>	<u>183514</u>								
<u>háromnegyedévi teljesítés</u>	<u>21116</u>	<u>8736</u>	<u>2236</u>	<u>7570</u>				<u>2574</u>	<u>2574</u>								
<u>teljesítés %-a</u>	<u>67%</u>	<u>73%</u>	<u>75%</u>	<u>53%</u>				<u>100%</u>	<u>100%</u>								
500. Német Kisebbségi Önkormányzat																	
Eredeti előirányzat	2210			2210				2210									
<u>3. sz. módosítás</u>	<u>2210</u>			<u>2210</u>				<u>2210</u>									
<u>háromnegyedévi teljesítés</u>	<u>1986</u>			<u>1986</u>				<u>1986</u>									
<u>teljesítés %-a</u>	<u>90%</u>			<u>90%</u>				<u>90%</u>									
Önkormányzat kiadási főösszege																	
Eredeti előirányzat	1434326	336820	85641	383458	9515	4770	23128	126083	181035	0		28961	254915	0			
<u>3. sz. módosítás</u>	<u>1742643</u>	<u>336204</u>	<u>87853</u>	<u>385030</u>	<u>52703</u>	<u>6053</u>	<u>28382</u>	<u>183514</u>	<u>320165</u>	<u>1185</u>		<u>28961</u>	<u>312593</u>	<u>0</u>			
<u>háromnegyedévi teljesítés</u>	<u>924221</u>	<u>235786</u>	<u>60462</u>	<u>281475</u>	<u>50791</u>	<u>4387</u>	<u>21345</u>	<u>118945</u>	<u>133810</u>	<u>1185</u>		<u>8090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7945</u>		
<u>teljesítés %-a</u>	<u>53%</u>	<u>70%</u>	<u>69%</u>	<u>73%</u>	<u>96%</u>	<u>72%</u>	<u>75%</u>	<u>65%</u>	<u>42%</u>	<u>100%</u>		<u>28%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>		

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója

Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások egyéb támogatások, tagdíjak

Megnevezés	2011. évi előirányzat	módosítás 2	módosítás után	módosítás 3	módosítás után	IX. teljesítés	teljesítés %-a
Önkormányzati igazgatási tevékenység	14 285	2 148	16 633	43 508	60 141	13895	97,3%
Alapítvány támogatása	1480	-60	1620	720	2340	2340	158,1%
Budakeszi Közbiztonsáért Alapítvány	480	-240	240	-240	0	0	0,0%
Fejér György Alapítvány	1000	0	1000		1000	1000	100,0%
Linum Alapítvány		80	80		80	80	100,0%
Boróka Alapítvány				960	960	960	100,0%
Bázis Ifjúsági Alapítvány		100	300		300	300	100,0%
Társadalmi szervezetek támogatása	3300	15	3315	40	3355	2855	86,5%
Nagykovácsi Sport Egyesület	1000		1000		1000	600	60,0%
Nagykovácsi Készenléti Szolgálat	1000		1000		1000	1000	100,0%
Nagycsaládok Orsz. Egy. Nagykovácsi Cs.	300	-45	255		255	255	85,0%
Utánpótlás Sport Egyesület	500		500		500	500	100,0%
Crosskovácsi Utánpótlás Sportkör	500		500		500	500	100,0%
Budakeszi Rendőrség		60	60	-60	0	0	0,0%
Tisza István nemzeti kör (szoborra)				100	100	100	100,0%
Események támogatása	1992	0	1992	-100	1892	1510	75,8%
Bursa Hungarica ösztöndíj	910		910		910	910	100,0%
NAMI 15 évfordulóra	300		300		300	300	100,0%
Egyéb eseti igények	400	-400	0		0	0	0,0%
Közélelvi foglalkoztatás	382		382		382	382	100,0%
ÓKO tábor		100	100	-100	0	0	0,0%
NAME9 Művészeti Fesztivál		300	300		300	300	100,0%
Egészségfejlesztés	269	0	269	0	269	236	87,7%
Iskolaorvosi Szolgálat	269		269		269	236	87,7%
Oktatási Intézmények megállapodás alapján	2856	0	2856	100	2956	1510	52,9%
Művészeti Iskola pe. Atadás	2856		2856		2856	1510	52,9%
Waldorf Óvoda				100	100	100	100,0%
Pilis-Buda-Zsámbék TKT	2388	0	2388	1349	3737	66	2,8%
Lógopédiai ellátás kiegészítő finanszírozása	2388		2388	1283	3671	66	0,0%
Rendőrségi feladatokra				66	66	66	100,0%
Felhalmozási pénzeszköz átadás				1185	1185	1185	100,0%
Duna-Vértes Regionális Hulladékkezelő				1185	1185	1185	100,0%
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	2000	0	2000		2000	2000	100,0%
Német Kisebbségi Önkormányzat	2000		2000		2000	2000	100,0%
Pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek		2193	2193	-193	2000	2193	100,0%
Duna-Vértes Reg. Hull.Rekultiv.terv önrész		193	193	-193	0	193	100,0%
Római Katolikus plébánia épület felújításra		2000	2000		2000	2000	100,0%
Víziközmű Társulás				40407	40407	0	0,0%
lakossági víz és csatornadíj támogatás				40407	40407	0	0,0%
572199 Tagdíjak	4058	-193	3865	-992	2873	1843	45,4%
Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás	1179		1179		1179	1194	101,3%
Pilisi Kötet	131		131		131	131	100,0%
Duna-Vértes Hull.Gazd. Társulás	1260	-193	1067	-992	75	64	5,1%
Pest M-i Terület fjel.Tanács	327		327		327	332	101,5%
Középdunamenti Vizgazd.Társulás	230		230		230	230	100,0%
TÓOSZ	131		131		131	133	101,5%
ETK Klub	100		100		100	120	120,0%
Egyéb évközben felmerülő (Boróka AI)	700		700		700	700	100,0%
Pénzeszközátadás, támogatás (önként vállalt támogatások)	18343	-193	20 498	42 516	63 014	15 738	85,8%

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolója
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
 előirányzat-teljesítés, teljesítés %-a az előirányzathoz

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011 évi eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX.havi teljesítés	teljesítés %-a
7-1.	<u>Rendszeres szociális pénzbeli ellátás</u>	5 859	12 679	10 714	84,5%
	Rendszeres szociális segély	4	235	231	98,3%
	Rendelkezésre állási támogatás	148	725	736	101,5%
	Lakásfenntartási támogatás normatív	38	242	209	86,4%
	Egyéb lakásfenntartási támogatás	96	96	327	340,6%
	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 152	1 152	1 071	93,0%
	Ápolási díj normatív	2 500	7 170	6 288	87,7%
	Egyéb ápolási díj	511	412	276	67,0%
	természetben nyújtott külfönféle segélyek	827	827		0,0%
	TB járulék (53121)	583	1820	1576	86,6%
7-2.	<u>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás</u>	0	0	0	
	Normatív rendsz.gyv.támogatás				
7-3.	<u>Eseti szociális pénzbeni ellátás</u>	6 901	6 908	5 800	84,0%
	Pénzbeni átmeneti segély	3 973	3 973	2 510	63,2%
	Temetési segély	800	800	275	34,4%
	Természetbeni átmeneti segély				
	Köztemetés (+ áfa)	187	187	95	50,8%
	Közgyógyellátás	300	300	115	38,3%
	Közlekedési támogatás	150	157	98	62,4%
	szoc étkeztetés (+ áfa)	1491	1491	2707	
7-4.	<u>Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátás</u>	10 951	10 951	6 407	58,5%
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 611	2 611	1 189	45,5%
	Egyéb rászorultságtól függő ellátás				
	Szoc.étkeztetés/gyerekétkeztetés/ Szoc.étkeztetés/gyerekétkeztetés/ áfa/	8 340	8 340	5 218	62,6%
	Polgármesteri Hivatal összesen	23 711	30 538	22 921	75,1%
8-1-1.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása				
	Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen	23 711	30 538	22 921	75,1%

készítette Hársvölgyiné Kamarás Zita

9 számú tájékoztató tábla a 2011. (XI.24.) Képviselő-testületi ülésre

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetése háromnegyedéves beszámolója**

finanszírozási hiány intézményenként

Megnevezés	Kispaták Óvoda eredeti Ei	Kispaták Óvoda módosított ei	Óvoda I-IX havi teljesítés	Iskola eredeti Ei	Iskola módosított ei	Iskola I-IX teljesítés	Közművelődés, Könyvtár eredeti Ei	Közművelődés, Könyvtár módosított ei	Közmű. Könyvt. I-IX havi teljesítés	Védőnők eredeti Ei	Védőnők Módosított ei	Védőnők I-IX havi teljesítés
Kiadások összege	209 794	210 346	138 380	359 146	363 704	227 068	28 619	31 682	21 116	11 688	11 688	7 579
Bevétel saját bevétel	116 898	126 725	102 537	196 609	195 580	69 896	1 456	1 456	1794	10 596	10 596	8 020
normatív támogatás, fejlesztés	25 344	25 171	15 471	22 180	22 180	15 849	1 456	1 456	1494	0	0	0
beruházás, fejlesztés	62 377	62 377	47 639	71 184	70 155	54 047	0	300	300	10 596	10 596	8 020
önkormányzati támogatás	29 177	39 177	39 427	103 245	103 245	25 811						
önkormányzati támogatás	92 896	83 621	35 843	162 537	168 124	157 172	27 163	30 226	19 322	1 092	1 092	-441
Bevételek összege	209 794	210 346	138 380	359 146	363 704	227 068	28 619	31 682	21 116	11 688	11 688	7 579

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2011. évi költségvetés félévi beszámolója
A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
bemutatása mérlegszerűen

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. Módosítás után	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. Módosítás után
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	62 453	83 822	Támogatások		258 552
Önkormányzati sajátos működési bevétel	7 874	5 983	- fejlesztési célú támogatások		
helyi adók	269 320	271 000	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	341 989	324 084
átengedett központi adók	61 200	61 200	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	10 983	59 620
bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	6 000	12 236	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele		
Támogatások			- pénzügyi befektetések bevételei		
Önkormányzatok költségvetési támogatása			Támogatásértéktől bevételek	266 629	0
- normatív támogatások	358 397	182 822	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 200	6 205
- központosított előirányzat		215 813	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
- normatív kötött felhasználású támogatás		8 757	Hitelek/kötvény		
Támogatásértéktől bevételek	19 435	34 593	- Önkormányzati fejl. Hitel/kötvény		
Véglegesen átvett pénzeszközök		129			
Pénzforgalom nélküli bevétel			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány		137 060
Likvidhitel	20 000	13 000	lekövetett betét		
Felügyeleti szerv támogatása			támogatás		
Előző évi pénzmaradvány	5 846	67 767			
Működési bevételek összesen	828 852	957 122	Felhalmozási bevételek összesen	623 801	785 521
Intézményi finanszírozás			Intézményi finanszírozás		
Önkormányzati működési bevételek összesen:	810 525	957 122	Önkormányzati felhal. bevételek összesen:	623 801	785 521
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	336 820	336 204	Felújítások	126 083	183 514
Munkaadókat terhelő járulékok	85 641	87 853	Beruházások	181 035	320 165
Dologi kiadások	383 458	358 530	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
hitel kamat		26 500	Támogatásértéktől felh-i kiadás		1 185
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	9 515	52 703	Fejlesztési hitel visszafizetés	28 961	11 461
Támogatásértéktől működési kiadás	4 770	6 053	Felh.hitel kamata, árfolyam vesztl.		
Társ. és szoc. pol. juttatások	23 128	28 382	Hitel árfolyam veszteség		
Folyószámla hitel			Fejlesztési tartalékok	250 915	277 869
Pénzforgalom nélküli kiadások			Fejlesztési célú kötvény beváltása		17 500
Működési tartalékok	4 000	34 724			
Működési kiadások összesen	847 332	930 949	Felhalmozási kiadások összesen		811 694
Intézményi finanszírozás			Intézményi finanszírozás		
Önkormányzati működési kiadások összesen:	847 332	930 949	Önkormányzati felhal. kiadások összesen:	586 994	811 694
Működési többlet:	-36 807	26 173	Felhalmozási hiány:	36 807	-26 173

készítette Hársövölgyné Kamarás Zita