

2012. évi költségvetés háromnegyedéves tájékoztatója

1. számú melléklet

**Nemti Önkormányzat 2012. évi tervezett
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
Intézményi műk. bevételek	4538	4538	3217	Személyi juttatások	30148	32420	20024
Önk. sajátos műk. bev	32722	32722	24510	Munkaad. terh. jár	8418	8630	3265
- Helyi adók	3480	3480	2850	Dologi kiadások	28364	31364	17953
- Átengedett központi adók	8370	8370	6839	Műk. kiadások. össz.	66930	72414	41242
Gépjárműadó	3700	3700	3304	Tám. ért. műk. kiadás	15526	15526	10794
SZJA	4670	4670	3535	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	770	770	639
- Egyéb bevétel	20872	20872	14821	Társ.szocpol.jutt.	6700	7155	8502
Működési bevétel összesen	32760	37260	27727	Működési tám. össz.	22996	23451	19935
Támogatások összesen	18293	29548	27694				
Normatív támogatások	12891	12891	9758	Felújítási kiadások	2722	2722	200
Közp. előirányzatok		10801	10802	Felhalmozási kiadások	6611	9111	8264
Egyéb központi támog.		454	454			1132	
Normatív kötött felh. támogatás	5402	5402	6680	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.		8756	8756
ÖNHKI				Részvény	324	324	135
Felh. és tőkejell. bev. össz.	9730	9730	119	Felh. kiad. összesen	9657	22045	17355
Sajátos felhalm. és tőkebev.	9730	9730	119	Tőketörlesztés	8928	822	822
Pénzügyi bef. bevételei				Tőketörlesztés	700	700	525
Támog. értékű bev. össz.	28232	30252	25084	Működési kamat	2100	1830	39
Tám. értékű műk. bevétel				Felhalmozási kamat	247	247	121
- ebből OEP-től átvett pénz	2771	2771	2074	Adósságszolg. összesen	11975	3599	1507
- ebből Munkügyi Közp.	24697	24697	22225	Céltartalék			
- ebből Többcélú Társ.	550	550	389	Általános tartalék			
- ebből Közp.ktg.sz.	214	384	396				
		1850					
Tám. értékű bev.váll.	600	600	157				
Hitelek összesen	17443	14119		Tartalékok összesen			
Működési célú hitelfelvétel	17443	14119					
Felhal. célú hitelfelvétel							
függő			1210	Előző évi visszaf.köt			
Pénzforgalom nélk. bevétel.			111	Pénzforg. nélk. kiadás			905
Bevételek mindösszesen	111558	121509	82102	Kiadások mindösszesen	111558	121509	80944