

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
<b>Intézményi műk. bevételek</b>	<b>4538</b>	<b>4538</b>	<b>3217</b>	Személyi juttatások	30148	32420	20024
<b>Önk. sajátos műk. bev</b>	<b>32722</b>	<b>32722</b>	<b>24510</b>	Munkaad. terh. jár	8418	8630	3265
- Helyi adók	3480	3480	2850	Dologi kiadások	28364	31364	17953
- Átengedett központi adók	8370	8370	6839	<b>Műk. kiadások. össz.</b>	<b>66930</b>	<b>72414</b>	<b>41242</b>
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
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>32760</b>	<b>37260</b>	<b>27727</b>	<b>Működési tám. össz.</b>	<b>22996</b>	<b>23451</b>	<b>19935</b>
<b>Támogatások összesen</b>	<b>18293</b>	<b>29548</b>	<b>27694</b>				
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
ÖNHIKI				Részvény	324	324	135
<b>Felh. és tőkejell. bev. össz.</b>	<b>9730</b>	<b>9730</b>	<b>119</b>	<b>Felh. kiad. összesen</b>	<b>9657</b>	<b>22045</b>	<b>17355</b>
Sajátos felhalm. és tőkebev.	9730	9730	119	Tőketörlesztés	8928	822	822
Pénzügyi bef. bevételei				Tőketörlesztés	700	700	525
<b>Támog. értékű bev. össz.</b>	<b>28232</b>	<b>30252</b>	<b>25084</b>	Működési kamat	2100	1830	39
Tám. értékű műk. bevétel				Felhalmozási kamat	247	247	121
- ebből OEP-től átvett pénz	2771	2771	2074	<b>Adósságszolg. összesen</b>	<b>11975</b>	<b>3599</b>	<b>1507</b>
- ebből Munkaügyi Közp.	24697	24697	22225	Céltartalék			
- ebből Többcélú Társ.	550	550	389	Általános tartalék			
- ebből Közp.ktg.sz.	214	384	396				
		1850					
<b>Tám. értékű bev.váll.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>157</b>				
<b>Hitelek összesen</b>	<b>17443</b>	<b>14119</b>		<b>Tartalékok összesen</b>			
Működési célú hitelfelvétel	17443	14119					
Felhal. célú hitelfelvétel							
<b>függő</b>			<b>1210</b>	<b>Előző évi visszaf.köt</b>			
<b>Pénzforgalom nélk. bevétel.</b>			<b>111</b>	<b>Pénzforg. nélk. kiadás</b>			<b>905</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>111558</b>	<b>121509</b>	<b>82102</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>111558</b>	<b>121509</b>	<b>80944</b>