

## Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kispatak Ovoda	Általános Iskola	Öregiskola	ÖSSZESEN
Megnevezés	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	összesen (eFt)	e Ft
<b>2 Bevételek Összesen</b>	<b>1 187 866</b>	<b>283 521</b>	<b>203 546</b>	<b>204 458</b>	<b>27 922</b>	<b>1 907 312</b>
Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	1 187 866	27 895	27 145	24 816	1 906	1 269 628
21 Intézményi működési bevételek	64 893	27 895	27 145	24 816	1 906	146 655
22 Önkorm.sajátos működ.bevét.	332 030					332 030
23 Felhalmozási bevételek	149 937					149 937
24 Támogatás, átvett pénzeszk.	570 665	255 625	176 401	179 642	26 016	1 208 349
241 <i>Normatíva átvétel</i>	363 531				0	363 531
242 <i>Átengedett központi adók</i>	66 000					66 000
243 <i>Intézményfinanszírozás</i>		255 625	176 401	179 642	26 016	637 684
244 <i>Műk. Célú pénzeszközátvétel</i>	14 480				0	14 480
245 <i>EU-s finanszírozás bevételei</i>						0
246 <i>Felh.c.pesz.k. átvétel</i>	126 654					126 654
25 <i>Víziközmű bérleti díj</i>	60 341					60 341
26 Pénzforg.nélküli bevételek						0
27 Működési c. hitelfelvétel	10 000					10 000
271 <i>Likvid hitel felvétel</i>	5 000					5 000
272 <i>Munkabér hitel felvétel</i>	5 000					5 000
28 Fejlesztési.c.hitel felvétel						0

<b>1 Kiadások Összesen</b>	<b>1 187 866</b>	<b>283 521</b>	<b>203 546</b>	<b>204 458</b>	<b>27 922</b>	<b>1 907 312</b>
Halmazódásmentes (intézmény fin.nélkül)	550 182	283 521	203 546	204 458	27 922	1 269 628
11 <i>Személyi juttatások</i>	12 560	105 092	99 088	102 756	11 386	330 882
12 <i>Munkaadókat terh. Szociális adó</i>	3 477	28 498	25 617	27 022	3 029	87 643
13 <i>Dologi és egyéb folyókiadások</i>	99 483	144 160	78 841	71 980	13 507	407 971
131 <i>Szociális kiadások</i>	9 786	4 770	0	2 700	0	17 256
14 <i>Végleges pénzeszközátadás</i>	659 512	0		0	0	659 512
141 <i>Pénzeszköz átadás</i>	21 828					21 828
142 <i>Intézményfinanszírozás</i>	637 684					637 684
144 <i>Kisebbs. Önkormányzati tám.</i>						0
145 <i>EU-s finanszírozás kiadásai</i>						0
15 <i>Felújítási kiadások</i>	92 220					92 220
16 <i>Felhalmozási kiadások</i>	113 360					113 360
17 <i>Pénzforg.nélküli kiadások</i>	145 511	1 000				146 511
18 <i>Fejlesztési.c.hitel törlesztés</i>	51 957					51 957

0

	Megnevezés	2012.évi er. e.i. összesen (eFt)
<b>2</b>	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>1 187 866</b>
	<b>Halmozódásmentes (intézmény fin.nélkül)</b>	<b>1 187 866</b>
21	Intézményi működési bevételek	64 893
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	332 030
23	Felhalmozási bevételek	149 937
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	570 665
241	Normatíva átvétel	363 531
242	Átengedett központi adók (gépjárműadó)	66 000
243	Intézményfinanszírozás	
244	Műk. Célú pénzeszközátvétel	14 480
245	EU-s finanszírozás bevételei	
246	Felh.c.pesz.k. átvétel	126 654
25	Víziközmű bérleti díj	60 341
26	Pénzforg.nélküli bevételek	
27	Működési c. hitelfelvétel	10 000
271	Likvid hitel felvétel	10 000
272	Munkabér hitel felvétel	
28	Fejlesztési.c.hitel felvétel	
<b>1</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>1 187 866</b>
	<b>Halmozódásmentes (intézmény fin. és normatíva átadás nélkül)</b>	<b>550 182</b>
11	Személyi juttatások	12 560
12	Munkaadókat terh. Szociális adó	3 477
13	Dologi és egyéb folyókiadások	99 483
131	Szociális kiadások	9 786
14	Végleges pénzeszközátadás	659 512
141	Pénzeszköz átadás	21 828
142	Intézményfinanszírozás	637 684
143	Kisebbs. Önkormányzati tám.	
144	EU-s finanszírozás kiadásai	
15	Felújítási kiadások	92 220
16	Felhalmozási kiadások	113 360
17	Pénzforg.nélküli kiadások	145 511
18	Fejlesztési.c.hitel törlesztés	51 957
	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
2012.évi bevételei forrásoként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat
		ÖSSZESEN
1	2	4
<b>I.</b>	<b>MUKODESI BEVETELEK</b>	
<b>1.</b>	<b>Saját működési bevételek</b>	<b>64 893</b>
	Intézményi térítési díjak,	
	Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő, közterület fogl.továbbszámlázás)	1 848
	Közúthasználati engedély	0
	AFA bevételek	57 045
	Kamat bevétel	6 000
<b>2.</b>	<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>312 580</b>
	Építményadó	88 000
	Telekadó	95 500
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	80
	Iparüzési adó	123 000
	Adópótlék adóbírság	6 000
<b>3.</b>	<b>Atengedett központi adók</b>	<b>237 140</b>
	SZJA helyben maradó része	171 140
	SZJA-ból jövedelem differenciálódás miatt	
	Gépjárműadó	66 000
<b>4.</b>	<b>Egyéb sajátos működési bevételek</b>	<b>19 450</b>
	Építéshatósági bírság	
	Helyszini és szabálysértési bírság	2 750
	Talajterhelési díj	700
	Egyéb sajátos bevételek : lakbér	
	Egyéb sajátos bevételek :	
	Helység bérlet	
	Föld bérlet	16 000
<b>5.</b>	<b>Allami hozzájárulás</b>	<b>192 391</b>
	Normatív állami hozzájárulás	192 391
	Központosított előirányzat	
	Erdekeltségnövelő támogatás	
	Bérlőpolitikai intézkedések (kereset kiegészítés )	
<b>6.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>14 480</b>
	OEP finanszírozás	13 666
	Előző évi műk. Célú pénzeszk. Átvétel alulfinanszírozás miatt	
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	
	Normatíva támogatás	
	Intézményi finanszírozás	

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
2012.évi bevételei forrásonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat
		ÖSSZESEN
1	2	4
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (Remeteszőlőstől)	814
	Lakossági víz-csatorna díjtámogatás	
	Mozgássérültek támogatása	
	2011-es elmaradt pályázati bevétel	
	2012-es pályázatok bevételei	
	Vis.maior pályázati bevétel	
7.	Működési célú hitelfelvétel	10 000
8.	Pénzmaradvány bevétele (működési)	
I.	<b>MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>850 934</b>
II.	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	
1.	Vagyon gazdálkodási műveletek bevételei	149 937
3.	Viziközmű bérleti díj	60 341
4.	Felhalmazási célú átvétel:	126 654
	Zsiroshegy I.ütem csatorna beruházás	
	Vízügyi építési alap bevételei	4 500
	Közcélú hozzájárulás	1 200
	Pályázatok	120 954
5.	Felhalmozási célú hitel felvétel	
6.	Pénzmaradvány bevétele:	
	Közműfejlesztési számla	
	Vagyonalap	
	Zsiroshegyi I.ütem csatorna beruházás	
	Vízügyi építési alap számla	
	Kötvénykibocsátásból	
II.	<b>FELHALMOZASI ES TOKE JELLEGU BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>336 932</b>
III.	<b>EGYEB FINANSZIROZASI BEVETELEK</b>	
IV.	<b>BEVETELEK MINDOSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>1 187 866</b>

sorszám	Megnevezés	2012.évi eredeti		
		NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ
	<b>Ingtalan értékesítés</b>			
1	Kolozsvár tér 25.	38 400	10 368	48 768
2	Rozmaring u	59 800	16 146	75 946
3	Greszl F.u 4317 hrsz	31 285	8 447	39 732
4	Túlkerítések miatt	10 452	2 822	13 274
5	Kút utca 6/a 1978/4 hrsz építési telek	10 000	2 700	12 700
<b>8</b>	<b>Ingtalan értékesítés összesen (bruttó )1+...5) :</b>	<b>149 937</b>	<b>40 483</b>	<b>190 420</b>
<b>9</b>	<b>Viziközmű bérleti díj</b>	<b>60 341</b>	16 063	76 404
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>			
10	Vízügyi építési alap bevételei	4 500		4 500
11	Általános Iskola elmaradt pályázati bevétel energetikai felúj.	77 434		77 434
12	Ber.c.tám.ért.Bev ( <b>Biomassza</b> )	43 520		43 520
13	Helyi lakosok felajánlása	1 200		1 200
<b>14</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen(+8+...11):</b>	<b>126 654</b>	<b>0</b>	<b>126 654</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (9+18+23+24):</b>	<b>336 932</b>	<b>56 546</b>	<b>393 478</b>

Jogcím	Mutató	2012. évi várható		Hivatal	Iskola	Óvoda
		Ft/mutató	Összeg Ft			
<b>1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</b>	<b>6861</b>	<b>4 074</b>	<b>27 951 714</b>	<b>27 951 714</b>		
<b>2. Közzeti igazgatási feladatok</b>			<b>4 436 446</b>	<b>4 436 446</b>		
b.) Építészeti igazgatási feladatok bb.) Kiegészítő hj. építészeti ig. fel-hoz	574	7729	4 436 446			
<b>3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>14</b>	<b>2612</b>	<b>36 568</b>	<b>36 568</b>		
<b>4. Lakkossági telep-i folyékony hull. kezelés</b>						
<b>5. Üdülőhelyi feladatok</b>						
<b>6. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás</b>			<b>13 946 831</b>	<b>13 946 831</b>		
<b>7. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai</b>			<b>608 960</b>	<b>608 960</b>		
a.) Családsegítés b.) Gyermekjóléti szolgáltatás c.) Otthonközeli ellátás ca.) Szoc.étk.és Házi segits.együtt (100%) cc.) Szociális étkezés (25%) cd.) Házi segítségnyújtás (75%)	11	55 360	608 960			
<b>8. Közztatási alap hozzájárulások</b>			<b>143 911 600</b>	-	<b>75 783 399</b>	<b>68 128 201</b>
<b>a.) Óvodai nevelés hozzájárulás</b>			<b>60 238 334</b>	-	<b>0</b>	<b>60 238 334</b>
- 8 hónapra - 4 hónapra	320 fő 310 fő	2 350 000 2 350 000	40 576 667 19 661 667			40 576 667 19 661 667
<b>b.) Iskolai oktatás hozzájárulás</b>			<b>63 058 333</b>		<b>63 058 333</b>	
- 8 hónapra 374 fő - 4 hónapra 415 fő - napközi foglalkozás 8 hó 207 fő - napközis foglalkozás 4 hónap 217 fő	24,04 26,9 1,94 2	2 350 000 2 350 000 2 350 000	37 600 000 20 915 000 2 976 666 1 566 667		37 600 000 20 915 000 2 976 666 1 566 667	
<b>9. Kiegészítő hozzájárulás óvodai nev-hez, isk. oktatáshoz</b>	<b>54,88</b>		<b>1 470 933</b>	-	<b>993 066</b>	<b>477 867</b>
a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek 8 hónapra óvoda 4 hónapra óvoda - 8 hónapra iskola - 4 hónapra iskola			358 400 119 467 731 733 261 333		731 733 261 333	358 400 119 467
<b>10 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások</b>			<b>19 144 000</b>	-	<b>11 732 000</b>	<b>7 412 000</b>
a.) Kedvezményes étkeztetés - óvoda (1-12 hó) - iskola (1-12 hó) - 5-7. évf. rendszeres gyvt-ben részesülő b.) Tanulók tankönyvellátása - Ingyenes tankönyvellátás - általános tankönyvhozzájárulás	109 139  190	68000 68 000	7 412 000 9 452 000  2 280 000		9 452 000  2 280 000	7 412 000
<b>3. sz. melléklet összesen</b>			<b>190 892 119</b>	<b>46 980 519</b>	<b>75 783 399</b>	<b>68 128 201</b>
<b>12. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása</b>			<b>1 498 683</b>		1 498 683	-
- Pedagógus továbbképzés és szakvizsga ovi - Pedagógus továbbképzés és szakvizsga iskola - Osztályfőnöki pótlék - szakmai informatika iskola 8 hónapra - 4 hónapra			369 600 450 667  436 333 242 083		218 400 450 667 0 436 333 242 083	151 200
<b>8. sz. melléklet összesen</b>			<b>1 498 683</b>	-	1 347 483	151 200
<b>3. sz. és 8. sz. melléklet összesen</b>			<b>192 390 802</b>	<b>46 980 519</b>	<b>77 130 882</b>	<b>68 279 401</b>
Szja 8%			171 140 160	<b>171 140 160</b>		
Jövedelemadó differenciálódás mérséklése						
<b>Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz.</b>			<b>171 140 160</b>	<b>171 140 160</b>		
<b>Osszesen:</b>			<b>363 530 962</b>	<b>218 120 679</b>	<b>77 130 882</b>	<b>68 279 401</b>

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti terv
1	2	4
<b>I</b>	<b>MUKODESI KIADASOK</b>	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 560</b>
	Rendszeres személyi juttatások	11 169
	Nem rendszeres személyi juttatások	1 391
	Allományba nem tartozók juttatásai	0
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő szociális adó</b>	<b>3 477</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>99 483</b>
<b>31.</b>	Közüzemi díjak	11 092
<b>32.</b>	Élelmiszer beszerzés	0
<b>33.</b>	Kamatkiadás	0
<b>34.</b>	Vásárolt termékek és szolg.Afa	12 447
<b>35.</b>	AFA befizetés	40 483
<b>36.</b>	Egyéb dologi kiadások	35 461
<b>4.</b>	<b>Szociális ellátások</b>	<b>9 786</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>659 512</b>
51	Intézményfinanszírozás	637 684
52	Normatíva átadás	
53	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	21 828
<b>6.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>4 500</b>
<b>7.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>32 410</b>
<b>I.</b>	<b>MUKODESI KIADASOK OSSZESEN (1.....7):</b>	<b>821 728</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZASI KIADASOK:</b>	
<b>2.</b>	Beruházás	113 360
<b>3.</b>	Felújítás	92 220
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN (1.....3):</b>	<b>205 580</b>
<b>III.</b>	<b>TARTALEKOK:</b>	
<b>1.</b>	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>108 601</b>
	Közműfejlesztés:	
	Vagyonalap :	108 601
	Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni AFA befizetés	
	Vízügyi építési alap :	
<b>2.</b>	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	Hitelfelvételből	
<b>III.</b>	<b>TARTALEKOK OSSZESEN (1.....3):</b>	<b>108 601</b>
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztése</b>	<b>51 957</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYEB FINANSZIROZASI KIADASOK</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 187 866</b>

Alláshely	7,0
Létszám fő:	7,0

**Nagykovácsi Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetésének felújítási előirányzatai célonként,**  
**felhalmozási előirányzatai feladatonként**

cím	Megnevezés	2012. eredeti terv		
		Nettó	áfa	bruttó
	<b>I. FELÚJÍTÁSOK</b>			
1	Kolozsvár u-i híd	7 000	1 890	8 890
1	Ravatalozó	15 000	4 050	19 050
1	Római Kat. Templom kerítés fedlapok	930	251	1 181
1	Víziközmű felújítás	48 896	13 202	62 098
2	Óvoda felhalmozási kiadásai	788	213	1 001
	<b>Felújítások összesen :</b>	<b>72 614</b>	<b>19 606</b>	<b>92 220</b>
	<b>II. BERUHÁZÁSOK</b>			
1	Kossuth u. vízelvezető árok	30 000	8 100	38 100
1	szirénarendszer	1 500	405	1 905
1	Fő utca tervezés	10 000	2 700	12 700
1	Sebestyén dombi játszótér új játékok	2 000	540	2 540
1	térinformatikai rendszer	2 000	540	2 540
1	Kamarák üzembehelyezése	500	135	635
1	Kálvária kápolna kerítés	2 000	540	2 540
1	KEOP Energetika (Biomassza)	40 315	10 885	51 200
3	Általános Iskola "tisztaszoftver"	945	255	1 200
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>89 260</b>	<b>24 100</b>	<b>113 360</b>
	<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>161 874</b>	<b>43 706</b>	<b>205 580</b>

Szakfeladat	2012.évi eredeti előirányzat	
	Bevétel	Kiadás
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	80 904	62 098
4211001 Útépítés		60 871
3811031 Hulaldék kezelés		5 213
4221001 Folyadék száll. Alk. Építés		0
8412251 Környezet és term.véd.ig	250	1 397
8414011 Közvilágítás		13 843
8414021 Város és község gazd.		43 428
8411541 Önkormányzati vagyon	327 374	98 329
8411121 Önkormányzati jogalkotás	10 814	208 621
8419019 Önk. fel. nem ter. bevétel	751 311	
8424215 Készletléti szolgálat		1 000
8520325 Alapfokú művészeti oktatás		2 600
8690411 Család és nővédelem	13 351	13 331
8690425 Iskola és eü gond.	315	315
8821225 Fejér György.A.,Nyagycsaládosok helyi szervezete		1 000
8821141 Lakásfenntart.tám.rendszeres		77
8821161 Ápolási díj méltányos		1 488
8821221 Pénzbeni átmeneti segély		3 150
8821231 Temetési segély		1 000
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		3 350
8822031 Köztemetés		508
8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás		
8899221 Házi segítségnyújtás		4 125
8899241 Családsegítés		
8899211 Szoc.étkezés támogatás		609
8899665 Jóléti, sport és kultúra tám.		1 000
8904411 Közcélú foglalkoztatás		
9312065 BURSA		1 270
9603021 Köztemető fenntartás	3 547	21 559
Intézmény finanszírozás		637 684
<b>Halmazódás mentesen:</b>	<b>1 187 866</b>	<b>550 182</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 187 866</b>	<b>1 187 866</b>

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata,  
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve  
2012.év**

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő					
		Hivatal	Önkormányzat	Óvoda	Általános Iskola	Öregiskola Könyvtár	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
000030	polgármester, főpolgármester	1					1
140040	jegyző	1					1
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen	16					16
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen	11					11
<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
31	igazgató (főigazgató)			1	1		2
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			4	1		5
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen			4	4		8
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen			10	2		12
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen				1	1	2
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen			15	2		17
306010 - 306140	"F" fizetési osztály összesen		4	13	25	3	45
307010 - 307140	"G" fizetési osztály összesen			5	4	1	10
308010 - 308140	"H" fizetési osztály összesen				5		5
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>106</b>
850510, 850530,	fizikai alkalmazott		3				3
888888	közhasznú és közmunkát végző						0
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)</b>		<b>29</b>	<b>7</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>138</b>

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának éves létszám-előirányzata,  
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve  
2012.év**

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő	
		Önkormányzat	Összesen
1	2	4	8
000030	polgármester, főpolgármester		0
140040	jegyző		0
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen		0
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen		0
<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
31	igazgató (főigazgató)		0
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen		0
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen		0
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen		0
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen		0
306010 - 306140	"F" fizetési osztály összesen	4	4
307010 - 307140	"G" fizetési osztály összesen		0
308010 - 308140	"H" fizetési osztály összesen		0
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
850510, 850530,	fizikai alkalmazott	3	3
888888	közhasznú és közmunkát végző		0
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)</b>		<b>7</b>	<b>7</b>

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
2012. évi bevétel-kiadás ütemterve**

<b>BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2012 össz.</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>márc.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj.</b>	<b>jún.</b>	<b>júl.</b>	<b>aug.</b>	<b>szept.</b>	<b>okt.</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>2012 össz.</b>
<b>Intézményi mük.Bevételek</b>	<b>64 893</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>5 408</b>	<b>64 893</b>
Helyi adók	312 580	24 381	2 813	84 397	20 943	21 255	14 066	10 628	19 067	63 141	14 379	18 130	19 380	312 580
Átengedett központi adók	66 000	5 148	594	17 820	4 422	4 488	2 970	2 244	4 026	13 332	3 036	3 828	4 092	66 000
Különféle bírságok	3 450	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3 450
Egyéb sajátos bevételek	16 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	16 000
Központi költségvetési tám.	363 531	46 168	29 810	27 628	29 446	29 446	27 628	27 628	29 810	27 628	29 446	31 627	27 265	363 531
ÖEP finanszírozás	13 666	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	13 666
Működési hitel felvétel	10 000												10 000	10 000
Felhalmozási hitel felvét.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	814	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	814
Ingatlanok értékesítése	149 937	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	12 495	149 937
Osztalék és hozambevétel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Víziközmű bérleti díj	60 341	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	60 341
Felhalm.c. átvett pénzeszk	126 654	45 916			31 518							49 220		126 654
Pénzmaradvány														0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 187 866</b>	<b>147 372</b>	<b>58 975</b>	<b>155 603</b>	<b>112 087</b>	<b>80 948</b>	<b>70 423</b>	<b>66 259</b>	<b>78 661</b>	<b>129 860</b>	<b>72 619</b>	<b>128 563</b>	<b>86 495</b>	<b>1 187 866</b>
<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2012 össz.</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>márc.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj.</b>	<b>jún.</b>	<b>júl.</b>	<b>aug.</b>	<b>szept.</b>	<b>okt.</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>2012 össz.</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 560</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>12 560</b>
<b>Munkadókat terh.járulékok</b>	<b>3 477</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>3 477</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>109 269</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>109 269</b>
Műk.célú pénzeszk.átadások	21 828	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	21 828
Intézmény finanszírozás PH-nak	255 625	21 302	21 302	21 302	21 302	21 302	21 302	21 302	21 302	21 302	21 302	21 302	21 302	255 625
Intézmény finanszírozás Óvodának	176 401	13 800	15 040	15 219	14 522	15 860	12 590	18 572	16 099	13 491	12 770	12 565	15 873	176 401
Intézmény finanszírozás Iskolának	179 642	13 402	14 032	14 216	14 706	13 766	16 932	15 167	16 434	11 294	15 930	15 916	17 848	179 642
Intézmény finanszírozás Óregiskolának	26 016	1 755	1 856	2 309	2 174	2 337	1 988	2 136	1 927	2 483	2 678	2 073	2 299	26 016
Műk.célú tartalék felh.	36 910	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	36 910
Felhalm.célú pénzeszk.átadás														0
Fejlesztési célú hitelek kamat befiz.														0
Beruházás, felújítás	205 580	17 132	17 132	17 132	17 132	17 132	17 132	17 132	17 132	17 132	17 132	17 132	17 132	205 580
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	51 957			21 632			3 571			22 507			4 247	51 957
Fejlesztési tartalék	108 601							18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	108 601
														0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 187 866</b>	<b>82 728</b>	<b>84 699</b>	<b>107 146</b>	<b>85 173</b>	<b>85 734</b>	<b>88 852</b>	<b>107 746</b>	<b>106 331</b>	<b>121 645</b>	<b>103 249</b>	<b>102 425</b>	<b>112 138</b>	<b>1 187 866</b>
														0
<b>PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/</b>	<b>0</b>	<b>64 644</b>	<b>-25 724</b>	<b>48 457</b>	<b>26 914</b>	<b>-4 786</b>	<b>-18 429</b>	<b>-41 487</b>	<b>-27 670</b>	<b>8 215</b>	<b>-30 630</b>	<b>26 139</b>	<b>-25 643</b>	<b>0</b>

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
2012.évi működési célú pénzeszköz átadási terve**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2012.évi eredeti
1	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat	1 000
2	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 000
3	Fejér György Alapítvány	1 000
4	Nagykovácsi Sport Egyesület	1 000
5	Civil Alap	4 000
6	Bursa ösztöndíj	1 270
<b>Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..6):</b>		<b>11 270</b>

1	Iskola orvosi szolgálat	315
2	Pilis-Buda-Zsámbék TKT (logopédiai szakszolgálat) Solymárnak fizetendő	6 153
3	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ	3 490
<b>Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..3):</b>		<b>9 958</b>

## 2012. évi törlesztési kötelezettsége

Szöveg	2011.évi nyitó állomány	2011. évi törlesztés	2011. évi záró állomány	2011.12.31. árfolyam kül.	Mérlegérték 2011.12.31.	2012.évi kötelezettség
OTP Bank Nyrt. Zsíroshegyi csatorna ber.	-		-			
OTP Bank Nyrt. Óregiskola átépítés	12 816 058	4 840 000	7 976 058			4 840 000
OTP Bank Nyrt. Utépítés	20 160 000	4 240 000	15 920 000			4 240 000
OTP Bank Nyrt. Felsővízi vízelvezetés ber.	8 105 822	1 706 484	6 399 338			1 706 484
MFB Zrt XXI. Sz. Iskola ber.	4 055 000	675 000	3 380 000			675 000
	<b>45 136 880</b>	<b>11 461 484</b>	<b>33 675 396</b>			
MFB ref. Hitel 2011	34 596 827		34 596 827			2 625 000
						-
<b>Összesen:</b>	<b>79 733 707</b>	<b>11 461 484</b>	<b>68 272 223</b>	-	-	<b>14 086 484</b>
						-
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás EUR	360 941 389	17 187 686	343 753 703	39 777 493	383 531 196	37 869 500

<b>HITELEK OSSZESEN:</b>	<b>440 675 096</b>	28 649 170	412 025 926	39 777 493	<b>451 803 419</b>	<b>51 955 984</b>
--------------------------	--------------------	------------	-------------	------------	--------------------	-------------------

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
több évi kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban  
2012. évi költségvetési terv**

Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=2...12
Zsiroshegy I.ütem csatorna építés												
<b>Induló hitel összeg:125 280 eFt</b>												
<b>5 év törlesztés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Éves törl.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
Felszíni vízelvezetés												0
<b>Induló hitel összeg: 16 200 eFt</b>												0
<b>10 év törlesztés</b>	1 707	1 706	1 706	1 284								6 403
<b>Éves törl.össz.:</b>	<b>1 707</b>	<b>1 706</b>	<b>1 706</b>	<b>1 284</b>	<b>0</b>							<b>6 403</b>
Öreg Iskola felújítása												0
<b>Induló hitel összeg:45 000 eFt-10404eFt=34596</b>												0
<b>10 év törlesztés</b>	4 840	3 136										7 976
<b>Éves törl.össz.:</b>	<b>4 840</b>	<b>3 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>7 976</b>
Útépítések												0
<b>Induló hitel összeg: 35 000 eFt</b>												0
<b>10 év törlesztés</b>	4 240	4 240	4 240	3 200								15 920
<b>Éves törl.össz.:</b>	<b>4 240</b>	<b>4 240</b>	<b>4 240</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>							<b>15 920</b>
XXI.sz. Iskola												0
<b>Induló hitel összeg: 22370 eFt</b>												0
II. hitel	675	675	675	675	680							3 380
<b>Éves törl.össz.:</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>680</b>							<b>3 380</b>
Kötvény kibocsátás												0
<b>Induló kibocsátási összeg :350 000 eFT</b>	37 870	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	17 500	0	335 370
<b>Éves törl.össz.:</b>	<b>37 870</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>335 370</b>
Tisza István tér felújítás önrészre												0
<b>Induló hitel összeg: 34 597 eFt</b>	2 625	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	472	34 597
<b>Éves törl.össz.:</b>	<b>2 625</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>472</b>	<b>34 597</b>
<b>Éves kötelezettség:</b>	<b>51 957</b>	<b>48 257</b>	<b>45 121</b>	<b>43 659</b>	<b>39 180</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>21 000</b>	<b>472</b>	<b>403 646</b>

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek  
bevételei-kiadásai 2012. évben**

Projekt megnevezése	Bevétel	Kiadás
	2012. év	
<b>KEOP 5.3.0 Általános Iskola Energetikai korszerűsítése</b>		
Ebből: - EU támogatás összege	77 434	
- önkormányzati forrás összege		
<b>Általános Iskola Energetikai korszerűsítés összesen</b>	<b>77 434</b>	<b>0</b>
<b>Általános Iskola KMOP 3.3.3-11 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése</b>		
Ebből: - EU támogatás összege	43 520	43 520
- önkormányzati forrás összege	7 680	7 680
<b>Általános Iskola Megújuló energiahordozó felhasználás növelése összesen</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ezer Ft-ban)</b>
Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése	8 098
Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése	0
<b>Ámr. 28. § a) pontja alapján összesen:</b>	<b>8 098</b>
Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök	0
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0
<b>Ámr. 28. § b) pontja alapján összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből</b>	<b>25 913</b>
<b>- Telekadó</b>	<b>165</b>
= Kedvezmények, mentességek miatt	165
= Övezeti besorolás miatt	0
<b>- Építményadó</b>	<b>25 748</b>
= Kedvezmények, mentességek miatt	25 748
= Övezeti besorolás miatt	0
<b>Gépjárműadónál biztosított kedvezmények</b>	<b>4 219</b>
<b>Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen:</b>	<b>30 132</b>
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
<b>Ámr. 28. § d) pontja alapján összesen:</b>	<b>0</b>
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
<b>Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Összes közvetett támogatás:</b>	<b>38 230</b>

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat**  
**2012. évi költségvetés**  
**A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok**  
**bemutatása mérlegszerűen**

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	összesített egyenleg
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Intézményi működési bevételek	126 982	Támogatások		
- önkormányzati sajátos működési bevétel	18 750	- fejlesztési célú támogatások		
- helyi adók	307 280	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 937	
- átengedett központi adók	66 000	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	19 673	
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	6 000	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevételek		
Támogatások		- pénzügyi befektetések bevételei		
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Támogatásértékű bevételek	120 954	
- normatív támogatások	192 391	Véglegesen átvett pénzeszközök		
- központosított előirányzat	171 140	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	66 041	
- normatív kötött felhasználású támogatás		Hitelek/kötvény		
Támogatásértékű bevételek	13 666	- Önkormányzati fejl. Hitel/kötvény		
Véglegesen átvett pénzeszközök	814			
Pénzforgalom nélküli bevétel		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány		
Likvidhitel	10 000	lekötött betét		
Felügyeleti szerv támogatása		támogatás		
Előző évi pénzmaradvány				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>913 023</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>356 605</b>	<b>1 269 628</b>
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>637 684</b>	<b>Intézményi finanszírozás</b>		637 684
<b>Önkormányzati működési bevételek összesen:</b>	<b>1 550 707</b>	<b>Önkormányzati felhalm. bevételek összesen</b>	<b>356 605</b>	<b>1 907 312</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
Személyi juttatások	330 883	Felújítások	92 220	
Munkaadókat terhelő járulékok	87 643	Beruházások	113 360	
Dologi kiadások	407 970	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
hitel kamat	51 957	Támogatásértékű felh-i kiadás		
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	11 870	Fejlesztési hitel visszafizetés		
Támogatásértékű működési kiadás	9 958	Felh.hitel kamata, árfolyam vesz.		
Társ. és szoc. pol. juttatások	17 256	Hitel árfolyam veszteség		
Folyószámla hitel		Fejlesztési tartalékok	108 601	
Pénzforgalom nélküli kiadások		Fejlesztési célú kötvény beváltása		
Működési tartalékok	37 910			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>955 447</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>314 181</b>	<b>1 269 628</b>
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>637 684</b>	<b>Intézményi finanszírozás</b>		637 684
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>1 593 131</b>	<b>Önkormányzati felhalm. kiadások összesen</b>	<b>314 181</b>	<b>1 907 312</b>

Működési hiány

-42 424

0

Felhalmozási többlet

42 424