

| | | 2012.évi er. e.i. |
|-----------------|---|-------------------|
| Megnevezés | | összesen (eFt) |
| 2 | Bevételek Összesen | 283 521 |
| | Halmazódásmentes (int.fin.és normatíva nélkül) | 27 895 |
| 21 | Intézményi működési bevételek | 17 699 |
| 22 | Önkorm.sajátos működ.bevét. | 10 196 |
| 23 | Felhalmozási bevételek | |
| 24 | Támogatás, átvett pénzeszk. | 255 625 |
| 241 | <i>Normatíva átvétel</i> | 208 335 |
| 242 | <i>Átengedett központi adók</i> | |
| 243 | <i>Intézményfinanszírozás</i> | 47 290 |
| 244 | <i>Műk. Célú pénzeszközátvétel</i> | |
| 245 | <i>EU-s finanszírozás bevételei</i> | |
| 246 | <i>Felh.c.pesz.k.átvétel</i> | |
| 25 | <i>Víziközmű bérleti díj</i> | |
| 26 | Pénzforg.nélküli bevételek | |
| 27 | Működési c. hitelfelvétel | |
| 271 | <i>Likvid hitel felvétel</i> | |
| 272 | <i>Munkabér hitel felvétel</i> | |
| 28 | Fejlesztési.c.hitel felvétel | |
| 1 | Kiadások Összesen | 283 521 |
| | Halmazódásmentes (int.fin.nélkül) | 283 521 |
| 11 | <i>Személyi juttatások</i> | 105 092 |
| 12 | <i>Munkaadókat terh. Szociális adó</i> | 28 498 |
| 13 | <i>Dologi és egyéb folyókiadások</i> | 144 160 |
| 131 | <i>Szociális kiadások</i> | 4 770 |
| 14 | Végleges pénzeszközátadás | 0 |
| 141 | <i>Pénzeszköz átadás</i> | |
| 142 | <i>Intézményfinanszírozás</i> | |
| 143 | <i>Kisebbs.Önkormányzati tám.</i> | |
| 144 | <i>EU-s finanszírozás kiadásai</i> | |
| 15 | Felújítási kiadások | |
| 16 | Felhalmozási kiadások | |
| 17 | Pénzforg.nélküli kiadások | 1 000 |
| 18 | Fejlesztési.c.hitel törlesztés | |
| Egyenleg | | 0 |

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi bevételei forrásoként

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2012. évi eredeti előirányzat |
|-------------|---|-------------------------------|
| | | ÖSSZESEN |
| 1 | 2 | 4 |
| I. | MUKODESI BEVETEEK | |
| 1. | Saját működési bevételek | 17 699 |
| | Intézményi térítési díjak, | |
| | Egyéb bev. (temető, könyvtár, esküvő,közterület fogl.) | 17 699 |
| 4. | Egyéb sajátos működési bevételek | 10 196 |
| | Egyéb sajátos bevételek : lakbér | 763 |
| | Egyéb sajátos bevételek | |
| | Helység bérlet | 4 557 |
| | Föld bérlet | 4 877 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 255 625 |
| | OEP finanszírozás | |
| | Előző évi műk. Célú pénzeszk. Átvétel alulfinanszírozás miatt | |
| | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | |
| | Normatíva támogatás | 208 335 |
| | Intézményi finanszírozás | 47 290 |
| 7. | Működési célú hitelfelvétel | |
| 8. | Pénzmaradvány bevétele (működési) | |
| I. | MUKODESI BEVETEEK ÖSSZESEN | 283 521 |
| II. | FELHALMOZASI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVETEEK ÖSSZESEN | 0 |
| III. | EGYEB FINANSZIROZASI BEVETEEK | |
| IV. | BEVETEEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 283 521 |

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi normatív állami támogatás részletezése

| Jogcím | Mutató | 2012. évi vár! | |
|--|-------------|----------------|--------------------|
| | | Ft/mutató | Hivatal |
| 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 6861 | 4 074 | 27 951 714 |
| 2. Körzeti igazgatási feladatok | | | 4 436 446 |
| b.) Építésügyi igazgatási feladatok | | | |
| bb.) Kiegészítő hj. építésügyi ig. fel-hoz | 574 | 7729 | |
| 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 14 | 2612 | 36 568 |
| 4. Lakkossági telep-i folyékony hull. kezelés | | | |
| 5. Üdülőhelyi feladatok | | | |
| 6. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás | | | 4 769 831 |
| 7. Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatai | | | |
| a.) Családsegítés | | | |
| b.) Gyermekjóléti szolgáltatás | | | |
| c.) Otthonközeli ellátás | | | |
| ca.) Szoc.étk.és Házi segítés.együtt (100%) | | | |
| cc.) Szociális étkezés (25%) | | | |
| cd.) Házi segítségnyújtás (75%) | | | |
| | 11 | 55 360 | |
| 3. sz. melléklet összesen | | | 37 194 559 |
| 12. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása | | | |
| - Pedagógus továbbképzés és szakvizsga ovi | | | |
| - Pedagógu továbbképzés és szakvizsga iskola | | | |
| - Osztályfőnöki pótlék | | | |
| - szakmai informatika iskola | | | |
| 8 hónapra | | | |
| - 4 hónapra | | | |
| 8. sz. melléklet összesen | | | - |
| 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen | | | 37 194 559 |
| Szja 8% | | | 171 140 160 |
| Jövedelemadó differenciálódás mérséklése | | | |
| Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz. | | | 171 140 160 |
| Összesen: | | | 208 334 719 |

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
2012.évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2012.évi eredeti terv |
|-------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |
| 1. | Személyi juttatások | 105 092 |
| | Rendszeres személyi juttatások | 83 424 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 10 990 |
| | Állományba nem tartozók juttatásai | 10 678 |
| 2. | Munkaadókat terhelő szociális adó | 28 498 |
| 3. | Dologi kiadások | 144 160 |
| 31. | Közüzem díjak | 3 479 |
| 32. | Élelmiszer beszerzés | 0 |
| 33. | Kamatkiadás | 30 000 |
| 34. | Vásárolt termékek és szolg.Áfa | 21 226 |
| 35. | ÁFA befizetés | 3 130 |
| 36. | Egyéb dologi kiadások | 86 325 |
| 4. | Szociális ellátások | 4 770 |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átadás | 0 |
| 51 | Intézményfinanszírozás | |
| 52 | Normatíva átadás | |
| 53 | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás | |
| 6. | Általános tartalék | 1 000 |
| 7. | Működési tartalék | 0 |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7): | 283 521 |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | |
| 2. | Beruházás | |
| 3. | Felújítás | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3): | 0 |
| III. | TARTALÉKOK: | |
| 1. | Fejlesztési céltartalék | 0 |
| | Közműfejlesztés: | |
| | Vagyonalap : | |
| | Vagyonalap :Ingatlan értékesítés utáni ÁFA befizetés | |
| | Vízügyi építési alap : | |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |
| | Hitelfelvételből | |
| III. | TARTALÉKOK ÖSSZESEN (1.....3): | 0 |
| IV. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | |
| IV. | EGYÉB FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 283 521 |

| | |
|-------------|------|
| Álláshely | 28,5 |
| Létszám fő: | 29,0 |

| Szakfeladat | 2012.évi eredeti előirányzat | |
|---|------------------------------|----------------|
| | Bevétel | Kiadás |
| 5221101 Közutak, hidak üzemeltetése | 10 288 | 38 481 |
| 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása | 14 674 | 14 957 |
| 8411261 Önk. Igazgatási tevékenység | 1 488 | 217 114 |
| 8424211 Közterület felügyelet | 1 446 | 7 671 |
| 8821111 Rendszeres szoc.segély és rendelkezésre állási tám. | | 520 |
| 121 Időskorúak járadéka | | |
| 131 Lakásfenntart.tám.normatív | | 310 |
| 151 Ápolási díj | | 2 728 |
| 171 Rendsz.gyerm.véd. Pénzellátás | | |
| 211 Lakásfenntartási támogatás | | 1 040 |
| 8821251 Mozgáskorlátozottak közl.tám | | 300 |
| 8821291 Egyéb önk.eseti juttatás | | |
| 8822021 Közgyógyellátás | | 400 |
| Intézmény finanszírozás | 255 625 | |
| Halmazódás mentesen: | 27 895 | 283 521 |
| ÖSSZESEN: | 283 521 | 283 521 |

**Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzata,
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata külön kiemelve
2012.év**

| Kódszám (kulcsszám) | Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) | Létszám fő | |
|--|--|---------------|-----------|
| | | Hivatal | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88) | | 29 | 29 |
| 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 | | 0 |
| 307010 - 307140 | "G" fizetési osztály összesen | | 0 |
| 308010 - 308140 | "H" fizetési osztály összesen | | 0 |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110) | | 0 | 0 |
| 850510, 850530, | fizikai alkalmazott | | 0 |
| 888888 | közhasznú és közmunkát végző | | 0 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152) | | 0 | 0 |
| I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160) | | 29 | 29 |

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2012 össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | 2012 össz. |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Intézményi mük.Bevételek | 27 895 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 2 325 | 27 895 |
| Helyi adók | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Különféle bírságok | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb sajátos bevételek | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetési tám. | 208 335 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 17 361 | 208 335 |
| OEP finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési hitel felvétel | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási hitel felvét. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Osztalék és hozambevétel | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Viziközmű bérleti díj | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalm.c.átvett pénzeszk | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézmény finanszírozás | 47 290 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 47 290 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 283 521 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 283 521 |
| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2012 össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | 2012 össz. |
| Személyi juttatások | 105 092 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 8 758 | 105 092 |
| Munkadókat terh.járulékok | 28 498 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 28 498 |
| Dologi kiadások | 148 930 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 12 411 | 148 930 |
| Mük.célú pénzeszk.átadások | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Mük.célú tartalék felh. | 1 000 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1 000 |
| Felhalm.célú pénzeszk.átadás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fejlesztési célú hitelek kamat befiz. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházás, felújítás | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fejlesztési célú hitel visszafizetés | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fejlesztési tartalék | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 283 521 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 23 627 | 283 521 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |