

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2016. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma 2015	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatak Óvoda		Öregiskola		Bölcsőde		ÖSSZESEN	
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	2 629 480	1 101 422	3 900	3 683	30 855	15 800	3 810	4 636	4 000	3 551	2 672 045	1 129 092
I. Működési költségvetés összesen		896 540	947 643	3 900	3 683	30 855	15 800	3 810	4 636	4 000	3 551	939 105	975 313
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	423 993	486 684		0	0	0	0	0	0	0	423 993	486 684
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	409 673	472 284									409 673	472 284
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	14 320	14 400									14 320	14 400
2. Közhatalmi bevételek	B3	366 847	419 892		0	0	0	0	0	0	0	366 847	419 892
Helyi adók	B34,351,355	340 245	381 839									340 245	381 839
Gépjárműadók	B354	25 402	28 953									25 402	28 953
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200	9 100									1 200	9 100
3. Működési bevételek	B4	104 000	41 067	3 900	3 683	30 855	15 800	3 810	4 636	4 000	3 551	146 565	68 737
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 700										1 700	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 732 940	153 779	0	0	0	0	0	0	0	0	1 732 940	153 779
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 678 940	135 279	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 940	135 279
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											0	0
Egyéb felhalmozási c.támogatások államháztartáson belülről	B25	1 678 940	135 279									1 678 940	135 279
2. Felhalmozási bevételek	B5	50 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	16 500
Ingatlanok értékesítése	B52	50 000	16 500									50 000	16 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000	2 000									4 000	2 000
												0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	216 836	180 709	196 052	211 363	219 307	296 155	41 154	45 624	51 145	60 854	724 494	794 705
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	216 836	180 709	196 052	211 363	219 307	296 155	41 154	45 624	51 145	60 854	724 494	794 705
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811											0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	216 836	180 709									216 836	180 709
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			196 052	211 363	219 307	296 155	41 154	45 624	51 145	60 854	507 658	613 996
												0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 846 316	1 282 131	199 952	215 046	250 162	311 955	44 964	50 260	55 145	64 405	3 396 539	1 923 797

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma 2015	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatak Óvoda		Öregiskola		Bölcsőde		ÖSSZESEN	
		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 338 658	668 135	199 952	215 046	250 162	311 955	44 964	50 260	55 145	64 405	2 888 881	1 309 801
I. Működési költségvetés összesen		594 645	433 196	192 332	208 061	246 987	308 869	41 711	46 360	55 145	60 836	1 130 820	1 057 322
1. Személyi juttatások	K1	13 530	19 768	102 898	126 438	135 919	168 984	13 182	20 057	27 673	35 980	293 202	371 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 653	5 412	27 782	35 102	36 698	45 626	3 559	5 415	7 472	9 714	79 164	101 269
3. Dologi kiadások	K3	474 689	194 963	61 652	46 521	74 370	94 259	24 970	20 888	20 000	15 142	655 681	371 773
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 279	35 763									21 279	35 763
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	81 494	177 290	0	0	0	0	0	0	-	0	81 494	177 290
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021											0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	33 344	153 019									33 344	153 019
Tartalékok	K513	48 150	24 271									48 150	24 271
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 744 013	234 939	7 620	6 985	3 175	3 086	3 253	3 900	-	3 569	1 758 061	252 479
1. Beruházások	K6	1 729 013	216 939	7 620	6 985	3 175	3 086	3 253	3 900		3 569	1 743 061	234 479
2. Felújítások	K7											0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 000	18 000	0	0	0	0	0	0	-	0	15 000	18 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84											0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	15 000	18 000									15 000	18 000
												0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	507 658	613 996	0	0	0	0	0	0	-	0	507 658	613 996
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	507 658	613 996	0	0	0	0	0	0	-	0	507 658	613 996
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	507 658	613 996									507 658	613 996
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 846 316	1 282 131	199 952	215 046	250 162	311 955	44 964	50 260	55 145	64 405	3 396 539	1 923 797

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	896 540	947 643	106%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 993	486 684	115%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	409 673	472 284	115%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	14 320	14 400	101%
B3	Közhatalmi bevételek	366 847	419 892	114%
B34,351,355	Helyi adók	340 245	381 839	112%
B354	Gépjárműadó	25 402	28 953	114%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	9 100	758%
B4	Működési bevételek	104 000	41 067	39%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700	0	0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700		0%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 732 940	153 779	9%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 678 940	135 279	8%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	1 678 940	135 279	8%
B5	Felhalmozási bevételek	50 000	16 500	33%
B52	Ingatlanok értékesítése	50 000	16 500	33%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	2 000	50%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	2 000	50%
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	216 836	180 709	83%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	216 836	180 709	83%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	2 846 316	1 282 131	45%

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak részletezése**

Megnevezés	
Ingtalan értékesítés (Hrsz.: 731/1, Táncsics M. u. 5.):	16 500
Felhalmozási célú támogatások:	
HUSK 111/1.1.1 "Inkubátorház"	13 814
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 (Szennyvízhálózat fejlesztése)	52 814
Vis maior bevétel:	68 651
Felhalmozási célú támogatások összesen:	135 279
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	151 779

Jogcím	me. egység x mutató	Nagykovácsi összesen	Önkormányzat	Phivatal	Óvoda	Bölcsőde	Öregiskola
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,05 fő	91 829 000		91 829 000			
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen		36 694 839	36 694 839				
<i>I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok</i>		8 931 150					
<i>I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása</i>		18 880 000					
<i>I.1.bc köztetető fenntartással kapcs. feladatok</i>		1 233 789					
<i>I.1.bd közutak fenntartásának támogatása</i>		7 649 900					
I.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 795 298	5 795 298				
I.1d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		28 050	28 050				
I.1e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		199 950	199 950				
I. 6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció		163 576	163 576				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		134 710 713	42 881 713	91 829 000			
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	30,4 fő	87 308 800			87 308 800		
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra	18,0 fő	21 600 000			21 600 000		
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	30,4 fő	43 654 400			43 654 400		
II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg	30,4 fő	1 064 000			1 064 000		
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra	18,0 fő	10 800 000			10 800 000		
II.2.(8) gyermekek teljes körű óvodai nevelése 8 hónapra	353 fő	18 826 667			18 826 667		
II.2.(8) gyermekek teljes körű óvodai nevelése 4 hónapra	353 fő	9 413 333			9 413 333		
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		6 162 500			6 162 500		
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletbér		3 893 820			3 893 820		
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		202 723 520			202 723 520		
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		35 763 278	35 763 278				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás		10 870 200				10 870 200	
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek		741 150				741 150	
III.3.c (1) Szociális étkeztetés		1 107 200	1 107 200				
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17,82 fő	29 082 240	29 082 240				
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		46 372 957	46 372 957				
III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		628 140	628 140				
III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségük béréhez		1 508 760				1 508 760	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		126 073 925	112 953 815		0	13 120 110	
Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása	7698 fő x 1140 Ft/fő	8 775 720					8 775 720
2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	tv. alapján						
víz-csatorna díj támogatás	igényelhető						
könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	igényelhető						
Összesen:		472 283 878	155 835 528	91 829 000	202 723 520	13 120 110	8 775 720

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti terv	2016. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	13 530	19 768	146%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 491		0%
K12	Külső személyi juttatások	7 039	19 768	281%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	3 653	5 412	148%
K3	Dologi kiadások	474 689	194 963	41%
K31	Készletbeszerzés	7 235	2 185	30%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60	0	0%
K33	Szolgáltatási kiadások	345 351	140 566	41%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600	11 100	1850%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	121 443	41 112	34%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 279	35 763	168%
K5	Egyéb működési célú kiadások	81 494	177 290	218%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	594 645	433 196	73%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 729 013	216 939	13%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	18 000	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	1 744 013	234 939	13%
K9	Finanszírozási kiadások	507 658	613 996	121%
	Irányító szervek támogatás folyósítása	507 658	613 996	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 846 316	1 282 131	45%

Beruházások előirányzata		
	Megnevezés	bruttó E Ft
1	Kossuth 45. bal szárnyából és udvarról lom elhordása, baloldali (nyugati) szárnyának elbontása	3 500
2	Kossuth 64. állagmegóvás	1 000
3	Polgármesteri Hivatal karbantartási munkák	1 000
4	Polgármesteri Hivatal murvás parkolójának felújítási munkái	610
5	Inkubátorház „B” épület világítás	300
6	4692 helyrajzi számú csarnok: villamos felülvizsgálatok, állagmegóvás	1 000
7	Út – közmű – felszíni víz tervezések	5 000
8	Felszíni víz rendezés kivitelezésére a zsíroshegyi területen	6 000
9	Katasztrófavédelem, közbiztonság (aggregátorok, lakossági tájékoztatás, egyebek)	6 000
10	Száva utcai óvoda fűtés rekonstrukció, tető hőszigetelés és előtető fedés cseréje	12 000
11	Közvilágítás fejlesztés	4 000
12	Dobos K. tér közvilágítás fejlesztés és közterület rendezés	1 000
13	Nemzetiségi emlékhely tervezés, kivitelezés (Temető VI. parcella, urnafal, járda)	5 000
14	Ravatalozó	40 000
15	Iskolai sportpálya lefedés	25 000
16	Vis maior pályázati beruházások (átmeneti költségvetésen kívüli)	32 224
17	Közlekedésbiztonsági berendezések	2 000
18	Település közterületén elhelyezendő szemetesek	1 000
19	Általános iskola informatikai eszközök	1 000
20	Általános iskola tanulói bútorok	500
21	Általános iskola öltözőszekrények és tornaszoba átalakítása	2 000
22	Általános iskola gondnoki-takarítói-vasaló-mosó öltöző egység felújítása (burkolás, válaszfal építés, belső ajtók, festés)	1 000
23	Általános iskola tornaterem π panelek (födém) csatlakozásainak szigetelése (páralecsapódás miatt)	1 500
24	NATÜ géppark fejlesztés	8 525
25	Átmeneti költségvetésben szereplő Szamos u. vízelvezetés	5 080
26	Átmeneti költségvetésben szereplő vis maior pályázati beruházások	40 000
27	Átmeneti költségvetésben szereplő kisteherautó beszerzése	6 100
28	Átmeneti költségvetésben szereplő katasztrófavédelemmel kapcsolatos beruházások	2 100
29	Átmeneti költségvetésben szereplő csatornaberuhási áthúzó tételek (4692 hrsz. csarnok)	2 000
30		
31	Kis értékű tárgyi eszközök (<200 eFt, pl. nyomtató, fax, telefon, bútorok stb.)	500
	Beruházások előirányzata összesen:	216 939

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2016.évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2016. évi eredeti
1	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
2	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	2 000
3	Bursa Hungarica	800
4	Helyi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	1 500
5	Civil Alap	5 000
6	BKK támogatás	22 860
7	Peter Cerny Alapítvány	50
8	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	1 200
9	Medicopter Alapítvány	50
10	Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	530
11	Isadora Táncegyüttes világbanokságon való részvételének támogatása	500
12	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	800
13	Pilisi Kötet tagsági díj	77
14	NATÜ támogatás	86 259
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..9):	124 888
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000
2	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ	13 842
3	BÖT tagdíj (2016. évi működési hozzájárulás)	1 814
4	BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására	9 059
5	BÖT támogatás a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartására	2 416
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+2):	28 131
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	153 019

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2016. évi eredeti
1	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás	15 000
2	Római Katolikus Plébánia templomkerítés építése	3 000
	Allamháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	18 000

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2016. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat (E Ft)
polgármesteri keret	1 000
jegyzői keret	1 000
általános tartalék	6 000
Általános tartalék összesen	8 000
Céltartalék összesen	16 271
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	24 271

Céltartalék részletezése:

4692 helyrajzi számú csarnok: villamos felülvizsgálatok, állagmegóvás	2 000
Nagykovácsi felvirágoztatása díj	400
Elbírálás alatti vis maior pályázatok kiadás-bevétel különbözete	2 671
Gyermeknap pályázat önrész	6 000
Általános iskola tanulói bútorok	1 000
Általános iskola kerti bútorok	1 200
Általános iskola nyári festés	1 000
1956-os emlékmű önrészének biztosítása	2 000
Céltartalék összesen:	16 271

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek záróállománya

Az Önkormányzat hitelállománya 0 Ft.

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
bevételei-kiadásai a 2016. évben**

Projekt megnevezése	2016. évi bevétel	2016. évi kiadás
HUSK 111/1.1.1 "Inkubátorház"	13 814	
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 Nagykovácsi szennyvízhálózat fejlesztése	52 814	
Vis maior	68 651	72 224
OSSZESEN	135 279	72 224

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat,
2016. évi közvetett támogatások**

Megnevezés	Összeg (Ezer Ft-ban)
Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése	0
Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése	0
Ámr. 28. § a) pontja alapján összesen:	0
Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök	0
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0
Ámr. 28. § b) pontja alapján összesen:	0
Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből	31 442
- Telekadó	379
= Kedvezmények, mentességek miatt	379
= Övezeti besorolás miatt	0
- Építményadó	31 063
= Kedvezmények, mentességek miatt	31 063
= Övezeti besorolás miatt	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	2 564
Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	34 006
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
Ámr. 28. § d) pontja alapján összesen:	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	0
Összes közvetett támogatás:	34 006

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata
2016. év**

1	Megnevezés 2	Létszám fő					
		Hivatal 3	Önkormányzat 4	Óvoda 5	Öregiskola Könyvtár 7	Bölcsőde	Összesen 8
	polgármester	1					
	jegyző, aljegyző	2					
	köztisztviselő, fizikai alkalmazott	26					
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:		29	0	0	0		
	intézményvezető			1	1	1	
	tagintézményvezető			3			
	pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező			23	3		
	dajka, kisgyermeknevelő			13		4	
	védőnő					3	
	egyéb			14	2	5	
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:		29	0	54	6	13	102