

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2015. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma 2015	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatlak Óvoda		Öregiskola		Bölcsőde		ÖSSZESEN	
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	2 753 242	2 629 480	5 905	3 900	27 714	30 855	2 600	4 110	0	4 000	2 789 461	2 672 345
I. Működési költségvetés összesen		786 801	896 540	5 905	3 900	27 714	30 855	2 600	4 110	0	4 000	823 020	939 405
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	366 238	423 993	2 130	0	0	0	0	0	0	0	368 368	423 993
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	353 015	409 673									353 015	409 673
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	13 223	14 320									13 223	14 320
2. Közhatalmi bevételek	B3	344 586	366 847	400	0	0	0	0	0	0	0	344 986	366 847
Helyi adók	B34,351,355	317 354	340 245									317 354	340 245
Gépjárműadók	B354	22 668	25 402									22 668	25 402
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 564	1 200	400								4 964	1 200
3. Működési bevételek	B4	74 277	104 000	3 375	3 900	27 714	30 855	2 600	4 110	0	4 000	107 966	146 865
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 700	1 700									1 700	1 700
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 966 441	1 732 940	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966 441	1 732 940
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 857 780	1 678 940	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 780	1 678 940
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											0	0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről	B25	1 857 780	1 678 940									1 857 780	1 678 940
2. Felhalmozási bevételek	B5	71 811	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	71 811	50 000
Ingatlanok értékesítése	B52	71 811	50 000									71 811	50 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	36 850	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 850	4 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	36 850	4 000									36 850	4 000
												0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	306 810	216 836	193 569	196 052	207 559	219 307	29 674	40 854	0	51 145	737 612	724 194
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	306 810	216 836	193 569	196 052	207 559	219 307	29 674	40 854	0	51 145	737 612	724 194
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811											0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812											0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	306 810	216 836									306 810	216 836
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			193 569	196 052	207 559	219 307	29 674	40 854	0	51 145	430 802	507 358
												0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 060 052	2 846 316	199 474	199 952	235 273	250 162	32 274	44 964	0	55 145	3 527 073	3 396 539

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma 2015	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispaták Óvoda		Öregiskola		Bölcsőde		ÖSSZESEN	
		2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 640 500	2 338 658	199 474	199 952	235 273	250 162	32 274	44 964	0	55 145	3 107 521	2 888 881
I. Működési költségvetés összesen		589 691	594 645	193 515	192 332	235 273	246 987	29 029	41 711	0	55 145	1 047 508	1 130 820
1. Személyi juttatások	K1	18 621	13 530	96 506	102 898	132 399	135 919	10 759	13 182		27 673	258 285	293 202
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 889	3 653	27 486	27 782	38 473	36 698	3 002	3 559		7 472	73 850	79 164
3. Dologi kiadások	K3	368 163	474 689	62 523	61 652	64 401	74 370	15 268	24 970		20 000	510 355	655 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 935	21 279	5 000								11 935	21 279
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	191 083	81 494	2 000	0	0	0	0	0	0	0	193 083	81 494
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó k	K5021											0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 940	33 344									26 940	33 344
Tartalékok	K513	164 143	48 150	2 000								166 143	48 150
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2 050 809	1 744 013	5 959	7 620	0	3 175	3 245	3 253	0	0	2 060 013	1 758 061
1. Beruházások	K6	2 043 309	1 729 013	5 959	7 620		3 175	2 610	3 253			2 051 878	1 743 061
2. Felújítások	K7	7 500						635				8 135	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84											0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		15 000									0	15 000
												0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	419 552	507 658	0	0	0	0	0	0	0	0	419 552	507 658
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	419 552	507 658	0	0	0	0	0	0	0	0	419 552	507 658
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	419 552	507 658									419 552	507 658
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 060 052	2 846 316	199 474	199 952	235 273	250 162	32 274	44 964	0	55 145	3 527 073	3 396 539

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	786 801	896 540	114%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 238	423 993	116%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	353 015	409 673	116%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	13 223	14 320	108%
B3	Közhatalmi bevételek	344 586	366 847	106%
B34,351,355	Helyi adók	317 354	340 245	107%
B354	Gépjárműadó	22 668	25 402	112%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 564	1 200	26%
B4	Működési bevételek	74 277	104 000	140%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700	1 700	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700	1 700	100%
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 966 441	1 732 940	88%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 857 780	1 678 940	90%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	1 857 780	1 678 940	90%
B5	Felhalmozási bevételek	71 811	50 000	70%
B52	Ingatlanok értékesítése	71 811	50 000	70%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 850	4 000	11%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	36 850	4 000	11%
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	306 810	216 836	71%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	306 810	216 836	71%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	3 060 052	2 846 316	93%

Megnevezés	
Ingtalan értékesítés összesen:	50 000
Túlkerítések bevétele:	4 000
Felhalmozási célú támogatások:	
KMOP 4.5.2-11 „Bölcsőde”	120 482
HUSK 111/1.1.1 "Inkubátorház"	73 000
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 (Szennyvízhálózat fejlesztése)	1 437 833
KMOP 4.6.1-11 (Óvodabővítés)	7 625
Vis maior	40 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:	1 678 940
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 732 940

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2015. évi állami támogatás részletezése**

Jogcím	me. egység x mutató	Nagykovácsi összesen	Önkormányzat	Phivatal	Óvoda	Öregiskola
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19,72 fő	90 317 600		90 317 600		
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen		34 761 382	34 761 382			
<i>I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok</i>		8 931 482				
<i>I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása</i>		18 080 000				
<i>I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok</i>		100 000				
<i>I.1.bd közutak fenntartásának támogatása</i>		7 649 900				
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 292 958	13 292 958			
I.1.d. Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása		33 150	33 150			
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		344 100	344 100			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		138 749 190	48 431 590	90 317 600		
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	29,1 fő	80 548 800			80 548 800	
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	29,9 fő	41 381 600			41 381 600	
II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg	29,9 fő	1 046 500			1 046 500	
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	339 fő	15 820 000			15 820 000	
II.2.(8) gyermekek teljes körű óvodai nevelése 4 hónapra	350 fő	8 166 667			8 166 667	
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér	5 fő	4 562 000			4 562 000	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		183 925 567			183 925 567	
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		20 172 220	20 172 220			
III.3.a (1) Családsegítés		2 954 995	2 954 995			
III.3.a (2) Gyermekjóléti szolgálat		2 954 995	2 954 995			
III.3.c (1) Szociális étkeztetés		1 107 200	1 107 200			
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17,19 fő	28 054 080	28 054 080			
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		17 225 913	17 225 913			
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		72 469 403	72 469 403		0	
Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása	7481 fő x 1140 Ft/fő	8 528 340				8 528 340
2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	tv. alapján					
víz-csatorna díj támogatás	igényelhető					
könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	igényelhető					
Összesen:		403 672 500	120 900 993	90 317 600	183 925 567	8 528 340

6.000.000 bölcsőde

ÖSSZESEN: 409 672 500

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2014.évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014.évi eredeti terv	2015.évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	18 621	13 530	73%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 885	6 491	60%
K12	Külső személyi juttatások	7 736	7 039	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	4 889	3 653	75%
K3	Dologi kiadások	368 163	474 689	129%
K31	Készletbeszerzés	1 600	7 235	452%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	77	60	78%
K33	Szolgáltatási kiadások	254 176	345 351	136%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900	600	67%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	111 410	121 443	109%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 935	21 279	307%
K5	Egyéb működési célú kiadások	191 083	81 494	43%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	589 691	594 645	101%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	2 043 309	1 744 013	85%
K7	Felújítások	7 500		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	2 050 809	1 744 013	85%
K9	Finanszírozási kiadások	419 552	507 658	121%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	419 552	507 658	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 060 052	2 846 316	93%
	Álláshely	4,0	4,0	100%

Nagykovácsi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként

Megnevezés	bruttó
Beruházások előirányzata	
CBA előtti gyalogos átkelő befejezése:	200
HUSK II. emeleti WC-mosdó kiépítés	400
Dózsa Óvoda belső parkoló, gazdasági bejárat térburkolat, mászóka ütéscsillapítás (homok), homokozók feltöltése	3 000
Polgármesteri Hivatal	40 000
Szamos utca (Zsíroshegyi) vízelvezetés	6 000
Védőnői Szolgálat épületének kivitelezése, külső munkákkal	40 000
Közvilágítás fejlesztés	2 000
Közmű fejlesztések	2 000
Térinformatika	1 000
Digitális alaptérkép	1 000
P + R parkoló (Ady – Kossuth)	1 000
Iskola árok lefedés	1 000
Bölcsőde eszközbeszerzés 2. üteme	6 000
Katasztrófa helyzet esetére eszközök, berendezések beszerzése	1 000
Bánya utca útfelújítás, járdaépítés (Arany J. – Pók között)	6 000
Gyalogos híd volt ref. templom – Rákóczi u. 1. sz. között	500
Védőnőknek laptop, iskolába szekrény	500
Templom köz járdaépítés	5 000
Tervezések (Erdősétány u., Vértes u., Turista u., Virágos sétány, Erdő u.)	6 000
Ravatalozó épületének tervezése, részleges kivitelezése	10 000
HUSK	50 000
Óvodabővítés	329
Vis maior önrész	12 000
LED-es közvilágítás járulékos költségei	1 500
Bölcsőde pályázat	73 404
Általános iskola bővítése	8 000
Szennyvíz beruházás	1 451 180
Beruházások előirányzata összesen:	1 729 013

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Kispaták Óvoda óvodai feladatellátás	Óregiskola Kulturális szolgáltatás	Bölcsőde	A Óvodai és kulturális intézmények kötelező feladatai		B Polgármesteri Hivatal feladatai összesen		Település fejlesztés, település rendezés
					2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	
A. Költségvetési kiadások	K1-K8	250 162	44 964	55 145	350 271	191 452	8 500	199 952	20 955
I. Működési költségvetés összesen		246 987	41 711	55 145	343 843	183 832	8 500	192 332	20 955
1. Személyi juttatások	K1	135 919	13 182	27 673	176 774	97 541	5 357	102 898	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 698	3 559	7 472	47 729	26 336	1 446	27 782	
3. Dologi kiadások	K3	74 370	24 970	20 000	119 340	59 955	1 697	61 652	20 955
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0			0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5021				0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0			0	
Tartalékok	K513				0			0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen		3 175	3 253	0	6 428	7 620	0	7 620	0
1. Beruházások	K6	3 175	3 253		6 428	7 620		7 620	
2. Felújítások	K7				0			0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0			0	
B. Költségvetési bevételek	B1-B7	30 855	3 810	4 000	38 665	3 900	0	3 900	0
I. Működési költségvetés összesen		30 855	3 810	4 000	38 665	3 900	0	3 900	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0			0	
2. Közhatalmi bevételek	B3				0			0	
3. Működési bevételek	B4	30 855	3 810	4 000	38 665	3 900		3 900	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0			0	
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0			0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0			0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)		219 307	41 154	51 145	311 606	187 552	8 500	196 052	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		216 132	37 901	51 145	305 178	179 932	8 500	188 432	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		3 175	3 253	0	6 428	7 620	0	7 620	0
D. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0			0	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0			0	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0			0	
E. Finanszírozási bevételek	B8	219 307	41 154	51 145	311 606	187 552	8 500	196 052	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	219 307	41 154	51 145	311 606	187 552	8 500	196 052	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0			0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0			0	
3. Maradvány igénybevétele	B813				0			0	
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816	219 307	41 154	51 145	311 606	187 552	8 500	196 052	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)		250 162	44 964	55 145	350 271	191 452	8 500	199 952	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)		250 162	44 964	55 145	350 271	191 452	8 500	199 952	0
					0,00			0,00	

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Polgári védelem, katasztrófavédelem	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen	Helyi közfoglalkoztatás	Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása (piac)	Sport-és ifjúsági ügyek	Nemzetiségi ügyek	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Hulladékgazdálkodás
2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
5 000	42 540	0	41 680	6 115	148 000	238 335	0	0	9 144	0	22 860	0
0	2 540	0	35 680	5 715	140 000	183 935	0	0	9 144	0	22 860	0
						0						
						0						
	2 540		35 680	5 715	140 000	183 935			9 144		22 860	
						0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0						
						0						
5 000	40 000	0	6 000	400	8 000	54 400	0	0	0	0	0	0
5 000	40 000		6 000	400	8 000	54 400						
						0						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0						
						0						
0	50 000	0	1 700	0	4 000	55 700	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	50 000					50 000						
						0						
0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
						4 000						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0						
						0,00						
						0,00						

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Víziközmű szolgáltatás	HUSK 111/1.1.1 Inkubátorház	KMOP 4.6.1-11, Óvoda	KMOP 4.5.2-11, Bölcsőde	KEOP-1.2.0/09-11-2013- 0015, Szennyvízhálózat böv.	(eu-s projekt megnevezése)	(eu-s projekt megnevezése)	(eu-s projekt megnevezése)	(eu-s projekt megnevezése)	Európai Unió pályázatok előirányzatai összesen	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához
2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
5 050	50 000	329	73 404	1 451 180	0	0	0	0	1 574 913	0	0	0
3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
									0			
3 050									0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
									0			
2 000	50 000	329	73 404	1 451 180	0	0	0	0	1 574 913	0	0	0
2 000	50 000	329	73 404	1 451 180					1 574 913			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
									0			
0	73 000	7 625	120 482	1 437 833	0	0	0	0	1 638 940	0	423 993	326 370
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 993	326 370
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 993	0
									0		409 673	
									0		14 320	
									0			326 370
									0			
									0			
	73 000	7 625	120 482	1 437 833					1 638 940			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
									0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
									0			
									0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0			
									0			
									0			
									0			
									0			
									0			
									0,00			
									0,00			

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Tartalék	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	Kötelező feladat ellátás összesen	Önkormányzati testület kiadásai	Díjak, kitüntetések	Önkormányzati kommunikációs feladatok	Önként vállalt közművelődési feladatok	Támogatások, pénzeszköz átadások	Önként vállalt szociális feladatok	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	Önkormányzatok egyéb önként vállalt feladatainak költségvetési támogatása	Egyéb önként vállalt feladatok (Iskola)
2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
58 150	0	0	2 215 460	9 601	0	70	0	17 074	0	0	96 270	21 462
58 150	0	0	469 168	9 601	0	70	0	17 074	0	0	96 270	13 462
			5 970	7 560								
			1 612	2 041								
			364 887			70					96 270	13 462
			21 279									
58 150	0	0	75 420	0	0	0	0	17 074	0	0	0	0
			0									
			17 270					17 074				
58 150	0	0	58 150									
0	0	0	1 746 292	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
			1 725 013									8 000
			0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0									
			0									
0	0	0	2 485 003	0	0	0	0	0	0	40 477	104 000	0
0	0	0	752 063	0	0	0	0	0	0	40 477	104 000	0
0	0	0	423 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			409 673									
			14 320									
			326 370							40 477		
			0								104 000	
			0									
			1 678 940									
0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			50 000									
			0									
0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 000									
0	499 158	0	499 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	499 158	0	499 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0									
			0									
	499 158		499 158									
0	507 658	216 836	724 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	507 658	216 836	724 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0									
			0									
		216 836	216 836									
	507 658		507 658									
			0									
			0									
			0,00									
			0,00									

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

ezer forintban

					Önként vállalt feladat ellátás összesen	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra	C Önkormányzat összesen	A+B+C-Központi, NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	
0	0	0	0	0	144 477	0	2 359 937	2 888 881
0	0	0	0	0	136 477	0	605 645	1 141 820
					7 560		13 530	293 202
					2 041		3 653	79 164
					109 802		474 689	655 681
					0		21 279	21 279
0	0	0	0	0	17 074	0	92 494	92 494
					0		0	0
					17 074		34 344	34 344
					0		58 150	58 150
0	0	0	0	0	8 000	0	1 754 292	1 747 061
					8 000		1 733 013	1 747 061
					0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0	0
					0		0	0
0	0	0	0	0	144 477	0	2 629 480	2 672 045
0	0	0	0	0	144 477	0	896 540	939 105
0	0	0	0	0	0	0	423 993	423 993
					0		409 673	409 673
					0		14 320	14 320
					40 477		366 847	366 847
					104 000		104 000	146 565
					0		0	0
					0		1 678 940	1 678 940
0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
					0		50 000	50 000
					0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
					0		4 000	4 000
							-269 543	216 836
							-290 895	202 715
							21 352	14 121
0	0	0	0	0	0	0	499 158	0
0	0	0	0	0	0	0	499 158	0
					0		0	0
					0		0	0
					0		499 158	
0	0	0	0	0	0	0	724 494	216 836
0	0	0	0	0	0	0	724 494	216 836
					0		0	0
					0		0	0
					0		216 836	216 836
					0		507 658	
					144 477		2 859 095	2 888 881
					144 477		3 353 974	2 888 881
					0,00		0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata
2014. év**

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő					
		Hivatal	Önkormányzat	Óvoda	Öregiskola Könyvtár	Bölcsőde	Összesen
1	2	3	4	5	7	8	
000030	polgármester, főpolgármester	1					1
140040	jegyző	2					2
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen	15					15
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen	9					9
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)		27	0	0	0		27
31	igazgató (főigazgató)			1			1
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			3			3
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen			3			3
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen			5			5
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen			2			2
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen			7			7
30610 - 306140	"E", "F" fizetési osztály összesen		2	3	2		7
307010 - 307140	"G" fizetési osztály összesen		2		1		3
306010 - 306140	Gyakornok fizetési osztály			1	1		
	Ped. 1. fizetési osztály			20			20
	Ped. 2. fizetési osztály			2			2
	Mesterpedagógus			1			1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)		0	4	48	4		56
850510, 850530,	fizikai alkalmazott						0
888888	közhasznú és közmunkát végző						0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)		0	0	0	0		0
I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)		27	4	48	4		83

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi bevétel-kiadás ütemterve**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2015 össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014 össz.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 993	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	35 333	423 993
2. Közhatalmi bevételek	366 847	28 614	3 302	99 049	24 579	24 946	16 508	12 473	22 378	74 103	16 875	21 277	22 745	366 847
3. Működési bevételek	104 000	8 112	936	28 080	6 968	7 072	4 680	3 536	6 344	21 008	4 784	6 032	6 448	104 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 700	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1 700
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 678 940	139 912	139 912	139 912	139 912	139 912	139 912	139 912	139 912	139 912	139 912	139 912	139 912	1 678 940
2. Felhalmozási bevételek	50 000			30 000				20 000						50 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4 000
3. Maradvány igénybevétele	216 836	24 748	57 236	0	0	0	4 013	25 465	32 752	0	6 177	34 164	32 281	216 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 846 316	237 193	237 193	332 848	207 266	207 737	200 921	237 193	237 193	270 831	203 555	237 193	237 193	2 846 316
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015 össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	2014 össz.
1. Személyi juttatások	13 530	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	1 128	13 530
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 653	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	3 653
3. Dologi kiadások	474 689	39 557	39 557	39 557	39 557	39 557	39 557	39 557	39 557	39 557	39 557	39 557	39 557	474 689
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 279	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	21 279
5. Egyéb működési célú kiadások	81 494	6 791	6 791	6 791	6 791	6 791	6 791	6 791	6 791	6 791	6 791	6 791	6 791	81 494
1. Beruházások	1 744 013	145 334	145 334	145 334	145 334	145 334	145 334	145 334	145 334	145 334	145 334	145 334	145 334	1 744 013
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	507 658	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	42 305	507 658
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 846 316	237 193	237 193	237 193	237 193	237 193	237 193	237 193	237 193	237 193	237 193	237 193	237 193	2 846 316
bevétel-kiadás	0	0	0	95 655	-29 927	-29 456	-36 272	0	0	33 638	-33 638	0	0	0

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2015.évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2015. évi eredeti
1	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
2	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	2 000
3	Nagykovácsi Sport Egyesület (NKSE) felnőtt- öregfiúk és ifjúsági csapat	1 000
4	Bursa Hungarica	1 062
5	Fejér György Alapítvány	2 000
6	Civil Alap	5 000
7	Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
8	Peter Cerny Alapítvány	50
9	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	1 200
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..9):	16 074
1	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. 09-12 hó	3 770
2	Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2015. év	13 500
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+2):	17 270
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	33 344

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2015. évi eredeti
1	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás	15 000
	Allamháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	15 000

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek és a kötvénykibocsátás záróállománya 2013.december 31. és
2014. évi törlesztési kötelezettsége**

Az Önkormányzat hitelállománya 0 Ft.

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
bevételei-kiadásai a 2015. évben**

Projekt megnevezése	2015. évi bevétel	2015. évi kiadás
HUSK 111/1.1.1 „Határ menti vállalkozási környezet jav. helyi kvv. felkarolása”	73 000	50 000
KMOP 4.6.1-11 „Nevelési intézmények fejlesztése”	7 625	329
KMOP 4.5.2-11 „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése”	120 482	73 404
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 Nagykovácsi szennyvízhálózat fejlesztése	1 437 833	1 451 180
OSSZESEN	1 638 940	1 574 913

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2015. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat
polgármesteri keret	1 000
jegyzői keret	1 000
általános tartalék	5 000
Általános tartalék összesen	7 000
Céltartalék összesen	41 150
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	48 150

Céltartalék 41.150.000 forint

HUSK II. tereprendezése, kertépítése, térvilágításának kiépítése;	3 000 000 Ft
Száva u.-i óvoda tető hő- és vízszigetelésének tervezése	1 150 000 Ft
Kaszáló u-i óvodában csatorna és faelemek kezelése;	2 000 000 Ft
hidak javítása, karbantartása;	5 000 000 Ft
Kossuth u. 45. állagmegóvás, nyugati szárny szemétkihordás, bontás;	2 000 000 Ft
Kossuth u. 64. állagmegóvás;	2 000 000 Ft
Kazal u. járda terv korszerűsítése, kivitelezése a Nagyszénás u. – Virágos sétány között	18 000 000 Ft
Ady u. járdaépítés.	8 000 000 Ft
Összesen:	41 150 000 Ft