

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2019. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatak Óvoda		Óregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 232 520	1 235 312	3 683	3 810	15 989	15 732	5 003	5 159	21 924	22 715	508	2 000	1 279 627	1 284 728
I. Működési költségvetés összesen		1 061 060	1 103 263	3 683	3 810	15 989	15 732	5 003	5 159	21 924	22 715	508	2 000	1 108 167	1 152 679
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	512 779	490 056	0	0	0	0	0	0	20 400	21 000		0	533 179	511 056
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	511 532	488 809											511 532	488 809
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	1 247	1 247							20 400	21 000			21 647	22 247
2. Közhatalmi bevételek	B3	490 392	545 007											490 392	545 007
Helyi adók	B34,351,355	442 501	495 512											442 501	495 512
Gépjárműadók	B354	29 891	31 495											29 891	31 495
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 000	18 000											18 000	18 000
3. Működési bevételek	B4	57 889	68 200	3 683	3 810	15 989	15 732	5 003	5 159	1 524	1 715	508	2 000	84 596	96 616
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		171 460	132 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 460	132 049
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	171 460	117 049	0	0	0	0	0	0	0	0		0	171 460	117 049
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről	B25	171 460	117 049											171 460	117 049
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	15 000
Ingatlanok értékesítése	B52		15 000											0	15 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0	0
														0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	248 622	118 806	226 999	236 668	312 828	329 085	54 891	58 406	52 324	52 924	79 193	88 569	974 857	884 458
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	248 622	118 806	226 999	236 668	312 828	329 085	54 891	58 406	52 324	52 924	79 193	88 569	974 857	884 458
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	248 622	118 806											248 622	118 806
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			226 999	236 668	312 828	329 085	54 891	58 406	52 324	52 924	79 193	88 569	726 235	765 652
														0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 481 142	1 354 118	230 682	240 478	328 817	344 817	59 894	63 565	74 248	75 639	79 701	90 569	2 254 484	2 169 186

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma 2015	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispaták Óvoda		Óregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	754 907	588 466	230 682	240 478	328 817	344 817	59 894	63 565	74 248	75 639	79 701	90 569	1 448 548	1 403 534
I. Működési költségvetés összesen		479 723	487 620	229 006	236 287	327 251	343 670	55 639	63 014	71 200	72 389	79 701	90 569	1 162 819	1 293 549
1. Személyi juttatások	K1	37 575	37 546	154 197	153 073	193 624	208 903	27 087	30 162	47 994	50 331	47 036	52 017	460 477	532 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 019	8 020	31 570	32 032	42 464	45 495	5 548	6 165	9 634	10 031	9 589	10 590	97 235	112 333
3. Dologi kiadások	K3	320 707	313 424	43 239	51 182	91 163	89 272	23 004	26 687	13 572	12 027	23 076	27 962	491 685	520 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	42 062	32 705											42 062	32 705
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	71 360	95 925	0	0	0	0	0	0	-	0		0	71 360	95 925
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások		1 645	4 045												
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5021	12 897	14 416											12 897	14 416
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	29 818	27 068											29 818	27 068
Tartalékok	K513	27 000	50 396											27 000	50 396
II. Felhalmozási költségvetés összesen		275 184	100 846	1 676	4 191	1 566	1 147	4 255	551	3 048	3 250	0	0	285 729	109 985
1. Beruházások	K6	263 184	78 894	1 676	4 191	1 566	1 147	2 032	551	3 048	3 250			271 506	88 033
2. Felújítások	K7		10 052					2 223						2 223	10 052
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 000	11 900	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	12 000	11 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 000												2 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 000	11 900											10 000	11 900
														0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	726 235	765 652	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	726 235	765 652
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	726 235	765 652	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	726 235	765 652
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	726 235	765 652											726 235	765 652
														0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 481 142	1 354 118	230 682	240 478	328 817	344 817	59 894	63 565	74 248	75 639	79 701	90 569	2 174 783	2 169 186

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 061 060	1 103 263	104%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 779	490 056	96%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	511 532	488 809	96%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 247	1 247	100%
B3	Közhatalmi bevételek	490 392	545 007	111%
B34,351,355	Helyi adók	442 501	495 512	112%
B354	Gépjárműadó	29 891	31 495	105%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000	18 000	100%
B4	Működési bevételek	57 889	68 200	118%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	171 460	132 049	77%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	171 460	117 049	68%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	171 460	117 049	68%
B5	Felhalmozási bevételek	0	15 000	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	15 000	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	248 622	118 806	48%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	248 622	118 806	48%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 481 142	1 354 118	91%

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak részletezése**

Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások:	
Rákóczi u. felújítás, pályázat II. részlete	74 854
Vis maior bevétel:	42 195
Felhalmozási célú támogatások összesen:	117 049
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117 049

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2019. évi állami támogatás részletezése**

Jogcím	me. egység x mutató	Önkormányzat	Phivatal	Óvoda	Bölcsőde	Öregiskola	NATÜ	Összesen
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,65 fő		94 577 000					94 577 000
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen		26 836 060					10 675 609	37 511 669
<i>I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok</i>							9 441 820	
<i>I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása</i>		19 168 000						
<i>I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok</i>							1 233 789	
<i>I.1.bd közutak fenntartásának támogatása</i>		7 668 060						
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 476 647						3 476 647
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		38 250						38 250
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		150 300						150 300
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 681 600						1 681 600
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		32 182 857	94 577 000				10 675 609	137 435 466
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	29,9 fő			87 138 567				
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra	18,0 fő			26 460 000				
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	29,6 fő			43 569 283				
II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg								
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra	18,0 fő			13 230 000				
II.2.(8) gyermekek teljes körű óvodai nevelése 8 hónapra	343 fő			22 077 333				
II.2.(8) gyermekek teljes körű óvodai nevelése 4 hónapra	343 fő			11 038 667				
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér				3 034 100				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				206 547 950				206 547 950
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		18 480 000						
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	21 fő				30 013 000			
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	10 fő	387 520						
III. 5.a) Gyermekeképzetés: létszámban elismert dolgozók bértámogatása	17,34 fő	32 946 000						
III.5.b) Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása		53 108 167						
III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségűek béréhez	1 fő							
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeképzetési feladatainak támogatása		104 921 687			30 013 000			134 934 687
Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása	8174 fő x 1210 Ft/fő					9 890 540		9 890 540
Összesen:		137 104 544	94 577 000	206 547 950	30 013 000	9 890 540	10 675 609	488 808 643

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti terv	2019. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	37 575	37 546	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	37 575	37 546	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 019	8 020	100%
K3	Dologi kiadások	320 707	313 424	98%
K31	Készletbeszerzés	2 410	3 130	130%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	2 619	
K33	Szolgáltatási kiadások	238 715	220 676	92%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 120	13 120	108%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 462	73 879	110%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 062	32 705	78%
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 360	95 925	134%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 723	487 620	102%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	263 184	78 894	30%
K7	Felújítások		10 052	
K8	Felhalmozási célú kiadások	12 000	11 900	99%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 184	100 846	37%
K9	Finanszírozási kiadások	726 235	765 652	105%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	726 235	765 652	105%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 481 142	1 354 118	91%

Nagykovácsi Önkormányzat
2019. évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként

Beruházások, felújítások előirányzata		
	Megnevezés	bruttó E Ft
1	Nagyszénás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciós munkái	9 652
2	közvilágítás bővítés, tervezés, kivitelezés Temető u, Lombos u.	5 080
3	Rákóczi F. utcai híd kiegészítése gyalogos közlekedésre	7 000
4	Kazal u.-i járdaépítés befejezése	10 000
5	Erdősétány u. vis maior kiegészítő munkálatok	17 000
6	Erdősétány u. nem vis maior-os szakaszainak felújítása	25 000
7	Tinódi köz vízvezetés probléma megoldása	9 000
8	bányász emléktábla, Szt. Borbála szobor	2 060
9	közterületi szemetesek beszerzése	500
10	fűkasza, gallyaprító	1 000
11	játszóterei eszközök cseréje	2 000
12	családsegítő bejárati ajtó csere	254
13	faluház utcáfronti kerítés felújítása	400
	Beruházások előirányzata összesen:	88 946

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2019. évi eredeti
1	Volánbusz támogatás	11 888
2	Civil Alap	6 000
3	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	2 000
4	Bursa Hungarica	840
5	TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet tagsági díjak	348
6	Peter Cerny Alapítvány	50
7	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	1 200
8	Medicopter Alapítvány	50
9	Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	530
10	Crosskovácsi Egyesület	450
11	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
12	Sportpálya fejlesztés TAO támogatás önrész	450
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14):	27 068
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
2	BÖT tagdíj (2019. évi működési hozzájárulás)	1 963
3	BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására	9 817
4	BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására	1 436
6	BÖT támogatás a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Központ elhelyezéséhez hozzájárulásként	700
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4):	14 416
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	41 484

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2019. évi eredeti
1	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás	10 000
2	NNŐ Kossuth u. 64. fedélszerkezet, fedés, fűtés-és viziközmű csatlakozás	1 900
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	11 900

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2019. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat (E Ft)
Általános tartalék összesen	14 505
Céltartalék összesen	35 891
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	50 396

Céltartalék részletezése:

Lakossági útépités önrész:	5 000
Egyházak támogatása	3 000
felszíni csapadékvíz elvezetés pályázati önrész	6 451
vis maior önrész, Kolozsvár köz, Ördögárok meder	2 261
vis maior önrész, Tinódi köz	1 308
bölcsődefejlesztés pályázati önrész	8 208
kerékpárút építés pályázati önrész	5 124
vis maior önrész, árkok, vízelvezetés	4 539

Céltartalék összesen: **35 891**

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek állománya 2019.
év**

Az Önkormányzat 2019. évi hitelállománya 0 Ft.

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
bevételei-kiadásai a 2019. évben**

Projekt megnevezése	2019. évi bevétel	2019. évi kiadás
-----	0	0
OSSZESEN	0	0

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat,
2019. évi közvetett támogatások**

Megnevezés	Összeg (Ezer Ft-ban)
Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése	0
Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése	0
Ávr. 28. § a) pontja alapján összesen:	0
Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök	0
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0
Ávr. 28. § b) pontja alapján összesen:	0
Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből	34 327
- <i>Telekadó</i>	176
= Kedvezmények, mentességek miatt	176
= Övezeti besorolás miatt	0
- <i>Építményadó</i>	34 151
= Kedvezmények, mentességek miatt	34 151
= Övezeti besorolás miatt	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	3 709
Ávr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	38 036
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
Ávr. 28. § d) pontja alapján összesen:	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Ávr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	0
Összes közvetített támogatás:	38 036

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata
2019. év**

1	Megnevezés 2	Létszám fő						8
		Hivatal 3	Önkormányzat 4	Óvoda 5	Öregiskola Könyvtár 7	Bölcsőde	NATÜ	
	polgármester		1					
	alpolgármester		2					
	jegyző, aljegyző	2						
	köztisztviselő, fizikai alkalmazott	26						
	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	28	3					
	intézményvezető, int.vez. helyettes			2	1	1	1	
	tagintézményvezető			2				
	pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező			27	4			
	dajka, kisgyermeknevelő			13		6		
	védőnő					4		
	egyéb			13	2	3	17	
	ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	28	3	57	7	14	18	127

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (bruttó):			
	lejárat:	évente:	összesen a hátralévő időben:
Elamen Zrt (iskola, óvoda, bölcsőde)	2020. aug.	115 500 eFt	192 500 eFt
Kerekesné Pánczél Katalin	2020. márc.	6 000 eFt	7 500 eFt
VTK Innosystem	2021. dec.	508 eFt	1 524 eFt
PUHI-Tárnok maximális keretösszeg	2020. jún.		200 720 eFt
NEG Zrt.	2026. jún.	1 028 eFt	7 710 eFt
PPB Szerviz (hivatal)	2020. nov.	3 000 eFt	5 750 eFt
Wolters Kluwer Hungary (hivatal)	2020. dec.	960 eFt	1 920 eFt