

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2020. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatak Óvoda		Öregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 235 312	1 414 669	3 810	3 810	15 732	15 964	5 159	5 461	22 715	30 032	2 000	4 300	1 284 728	1 474 236
I. Működési költségvetés összesen		1 103 263	1 216 684	3 810	3 810	15 732	15 964	5 159	5 461	22 715	30 032	2 000	4 300	1 152 679	1 276 251
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	490 056	508 964	0	0	0	0	0	0	21 000	28 000	0	0	511 056	536 964
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	488 809	507 214											488 809	507 214
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	1 247	1 750							21 000	28 000			22 247	29 750
2. Közhatalmi bevételek	B3	545 007	636 473											545 007	636 473
Helyi adók	B34,351,355	495 512	585 407											495 512	585 407
Gépjárműadók	B354	31 495	33 066											31 495	33 066
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 000	18 000											18 000	18 000
3. Működési bevételek	B4	68 200	71 247	3 810	3 810	15 732	15 964	5 159	5 461	1 715	2 032	2 000	4 300	96 616	102 814
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		132 049	197 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 049	197 985
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	117 049	190 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 049	190 676
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről	B25	117 049	190 676											117 049	190 676
2. Felhalmozási bevételek	B5	15 000	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	7 309
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000	7 309											15 000	7 309
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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	118 806	407 155	236 668	253 003	329 085	347 032	55 866	63 849	52 924	61 895	92 379	144 637	885 728	1 277 571
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 806	407 155	236 668	253 003	329 085	347 032	55 866	63 849	52 924	61 895	92 379	144 637	885 728	1 277 571
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	118 806	407 155											118 806	407 155
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			236 668	253 003	329 085	347 032	55 866	63 849	52 924	61 895	92 379	144 637	766 922	870 416
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 354 118	1 821 824	240 478	256 813	344 817	362 996	61 025	69 310	75 639	91 927	94 379	148 937	2 170 456	2 751 807

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatlak Óvoda		Óregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	587 196	951 408	240 478	256 813	344 817	362 996	61 025	69 310	75 639	91 927	94 379	148 937	1 403 534	1 881 391
I. Működési költségvetés összesen		526 190	416 871	236 287	254 589	343 670	361 827	60 474	68 573	72 389	89 514	90 569	145 652	1 329 579	1 337 026
1. Személyi juttatások	K1	37 546	37 682	153 073	174 110	208 903	225 599	30 162	35 238	50 331	64 311	52 017	58 449	532 032	595 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 020	7 789	32 032	33 035	45 495	44 933	6 165	6 490	10 031	11 540	10 590	10 373	112 333	114 160
3. Dologi kiadások	K3	312 154	273 025	51 182	47 444	89 272	91 295	24 147	26 845	12 027	13 663	27 962	76 830	516 744	529 102
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 705	37 000											32 705	37 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	135 765	61 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 765	61 375
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások		4 045	1 650											4 045	1 650
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5021	14 416	19 492											14 416	19 492
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 068	26 983											27 068	26 983
Tartalékok	K513	90 236	13 250											90 236	13 250
II. Felhalmozási költségvetés összesen		61 006	534 537	4 191	2 224	1 147	1 169	551	737	3 250	2 413	3 810	3 285	70 145	544 365
1. Beruházások	K6	39 054	491 437	4 191	2 224	1 147	1 169	551	737	3 250	2 413	3 810	3 285	48 193	501 265
2. Felújítások	K7	10 052	40 200											10 052	40 200
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 900	2 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		900											0	900
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	11 900	2 000											11 900	2 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	766 922	870 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 922	870 416
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	766 922	870 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 922	870 416
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	766 922	870 416											766 922	870 416
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 354 118	1 821 824	240 478	256 813	344 817	362 996	61 025	69 310	75 639	91 927	94 379	148 937	2 170 456	2 751 807

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 103 263	1 216 684	110%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 056	508 964	104%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	488 809	507 214	104%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 247	1 750	140%
B3	Közhatalmi bevételek	545 007	636 473	117%
B34,351,355	Helyi adók	495 512	585 407	118%
B354	Gépjárműadó	31 495	33 066	105%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000	18 000	100%
B4	Működési bevételek	68 200	71 247	104%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	132 049	197 985	150%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 049	190 676	163%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	117 049	190 676	163%
B5	Felhalmozási bevételek	15 000	7 309	49%
B52	Ingtatlanok értékesítése	15 000	7 309	49%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	118 806	407 155	343%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	118 806	407 155	343%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 354 118	1 821 824	135%

Megnevezés	
Felhalmozási bevételek:	
Tisza u. 2. szám alatti 208 m ² nagyságú túlkerített területrész értékesítése	2 642
Temető utcában egy 245 m ² területrész értékesítése	4 667
	7 309
Felhalmozási célú támogatások:	
PM_KEREKPARUT_2018/9 számú kerékpárút-pályázat	87 618
PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú pályázat részmunkáira	78 263
klímastratégia-pályázat	735
Vis maior bevétel:	24 060
Felhalmozási célú támogatások összesen:	190 676
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	197 985

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2020. évi állami támogatás részletezése**

Jogcím	me. egység x mutató	Önkormányzat	Phivatal	Óvoda	Bölcsőde	Öregiskola	NATÜ	Összesen
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert létszám		94 577 000					94 577 000
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen		27 166 310					10 769 680	37 935 990
<i>I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok</i>							10 669 680	
<i>I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása</i>		19 328 000						
<i>I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok</i>							100 000	
<i>I.1.bd közutak fenntartásának támogatása</i>		7 838 310						
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 184 881						7 184 881
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		43 350						43 350
I.1.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása		389 300						389 300
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 538 000						1 538 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		36 321 841	94 577 000				10 769 680	141 668 521
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma	28,7 fő			125 462 050				
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	18,0 fő			43 200 000				
II.2. óvodaműködtetési támogatás	330 fő			32 142 000				
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér				3 430 800				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				204 234 850				204 234 850
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		21 569 000						
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	21 fő				28 826 900			
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	6 fő	392 160						
III. 5.a) Gyermekétkeztetés: létszámban elismert dolgozók bértámogatása	16,91 fő	37 202 000						
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		62 803 562						
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása		121 966 722			28 826 900			150 793 622
IV. Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása	1210 Ft/fő					10 517 157		10 517 157
Összesen:		158 288 563	94 577 000	204 234 850	28 826 900	10 517 157	10 769 680	507 214 150

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	37 546	37 682	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	37 546	37 682	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 020	7 789	97%
K3	Dologi kiadások	312 154	273 025	87%
K31	Készletbeszerzés	3 130	2 580	82%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 619	2 620	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	219 676	192 233	88%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13 120	12 050	92%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	73 609	63 542	86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 705	37 000	113%
K5	Egyéb működési célú kiadások	135 765	61 375	45%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 190	416 871	79%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	39 054	491 437	1258%
K7	Felújítások	10 052	40 200	400%
K8	Felhalmozási célú kiadások	11 900	2 900	24%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 006	534 537	876%
K9	Finanszírozási kiadások	766 922	870 416	113%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	766 922	870 416	113%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 354 118	1 821 824	135%

Nagykovácsi Önkormányzat
2020. évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként

Felhalmozási kiadások előirányzata 2020		
	Megnevezés	bruttó E Ft
Beruházások		
1	PM KERÉKPARUT 2018/9 számú kerékpárút-pályázat	184 460
2	PM BOLCSODEFEJLESZTES 2018/11 számú kerékpárút-pályázat	164 171
3	PM CSAPVÍZGAZD 2018/7 számú pályázat rész munkáira	84 000
4	Ady utca járdaépítés	12 000
5	Kossuth Lajos u. 58. (Papírbolt) fűtés korszerűsítés	950
6	Greszl Ferenc u. 43. házi bekötő csatornájának tervezése, kivitelezése	500
7	közvilágítás tervezés, kivitelezés	5 700
8	Közvilágítás kiépítése Lombos utcában	3 900
9	Erdő utca csapadékvíz-elvezetés utáni út- és járdaépítés kiegészítése	20 000
10	Felnőtt orvosi rendelő és váró lámpatestek cseréje LED lámpákra	640
11	Kosárlabda pálya világítás	320
12	Száva utcai óvoda hátsó terasz kiépítése, ivóút telepítés	600
13	Főtér ivóút telepítés, szerelés	271
14	Kamerarendszer (I. ütem)	9 000
15	Kálvária kápolna áramellátás kiépítése	400
16	Korlát elhelyezése az Ady Endre utcai buszmegállónál	380
17	Meglévő játszótéri eszköz telepítése	300
18	streetball-pálya (kosárlabda-pálya) háló	1 825
19	közterületi szeméttárolók beszerzése	900
20	erdei bútorok beszerzése	1 120
Felújítások		
21	Kálvária u. - Hidegkúti út Y elágazás felújítása	20 000
22	Nagyszénás u. felújítása Kazal u. és Petőfi u. között	13 000
23	Dózsa Gy. utcai óvoda részleges tetőhéjazat csere	5 200
24	Öregiskola vízszigetelés és homlokzatburkolat helyreállítás	1 500
25	Telki 03 hrsz. Vízmű kutak felújítása, üzembe helyezése,	500
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
26	Közbiztonsági Központ befejezése	2 000
27	Német Nemzetiségi Önkormányzat, Kossuth u. 64. közműcsatlakozás	900
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:		534 537

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2020. évi eredeti
1	Volánbusz támogatás	11 889
2	Civil Alap	6 000
3	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	2 102
4	Bursa Hungarica	730
5	TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet, FAÖT tagsági díjak	400
6	Peter Cerny Alapítvány	50
7	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	1 200
8	Medicopter Alapítvány	50
9	Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	550
10	Crosskovácsi Egyesület általános iskolai verseny	450
11	Crosskovácsi Egyesület nemzetközi verseny	300
12	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14):	26 983
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
2	BÖT tagdíj (2020. évi működési hozzájárulás)	2 522
3	BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására (2 fő)	12 516
4	BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására	3 954
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4):	19 492
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	46 475

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2020. évi eredeti
1	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építése befejezéséhez hozzájárulás	2 000
2	NNŐ Kossuth u. 64. közmű csatlakozás	900
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	2 900

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2020. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat (E Ft)
Általános tartalék összesen	3 250
Céltartalék összesen	10 000
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	13 250

Céltartalék részletezése:

Lakossági útépités önrész:	5 000
Egyházi támogatás	5 000
Céltartalék összesen:	10 000

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek állománya 2020.
év**

Az Önkormányzat 2020. évi hitelállománya 0 Ft.

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
bevételei-kiadásai a 2020. évben**

Projekt megnevezése	2020. évi bevétel	2020. évi kiadás
-----	0	0
OSSZESEN	0	0

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat,
2020. évi közvetett támogatások**

Magnevezés	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	34 741
- Telekadó	180
= Kedvezmények, mentességek miatt	180
= Övezeti besorolás miatt	0
- Építményadó	34 561
= Kedvezmények, mentességek miatt	34 561
= Övezeti besorolás miatt	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	3 762
Ávr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	38 503
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:	38 503

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata
2020. év**

1	Megnevezés 2	Létszám fő						Összesen 8
		Hivatal 3	Önkormányzat 4	Óvoda 5	Öregiskola Könyvtár 7	Bölcsőde 6	NATÜ 8	
	polgármester		1					
	alpolgármester		2					
	jegyző, aljegyző	2						
	köztisztviselő, fizikai alkalmazott	26						
	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:	28	3					
	intézményvezető, int.vez. helyettes			2	2	1	1	
	tagintézményvezető			2				
	pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező			28	3			
	dajka, kisgyermeknevelő			13		6		
	védőnő					4		
	egyéb			11	2	3	17	
	ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	28	3	56	7	14	18	126

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (bruttó):			
	lejárat:	évente:	összesen a hátralévő időben:
Szita és Tsai Kft.	2023.	457 eFt	1371 eFt
NEG Zrt.	2026. jún.	1 028 eFt	7710 eFt