

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2021. 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	
		2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 414 669	1 516 838	3 810	5 080	15 964	17 262	5 461	3 000	30 032	33 032	4 300	4 000	1 474 236	1 579 212
I. Működési költségvetés összesen		1 216 684	1 220 979	3 810	5 080	15 964	17 262	5 461	3 000	30 032	33 032	4 300	4 000	1 276 251	1 283 353
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	508 964	584 897	0	0	0	0	0	0	28 000	31 000	0	0	536 964	615 897
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	507 214	581 747											507 214	581 747
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	1 750	3 150							28 000	31 000			29 750	34 150
2. Közhatalmi bevételek	B3	636 473	494 300											636 473	494 300
Helyi adók	B34,351,355	585 407	469 300											585 407	469 300
Gépjárműadók	B354	33 066	0											33 066	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 000	25 000											18 000	25 000
3. Működési bevételek	B4	71 247	121 782	3 810	5 080	15 964	17 262	5 461	3 000	2 032	2 032	4 300	4 000	102 814	153 156
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		20 000											0	20 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		197 985	295 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 985	295 859
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	190 676	295 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 676	295 859
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről	B25	190 676	295 859											190 676	295 859
2. Felhalmozási bevételek	B5	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 309	0
Ingatlanok értékesítése	B52	7 309												7 309	0
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
														0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	407 155	620 930	253 003	240 162	347 032	327 880	63 849	62 786	61 895	64 785	144 637	111 112	1 277 571	1 427 655
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	407 155	620 930	253 003	240 162	347 032	327 880	63 849	62 786	61 895	64 785	144 637	111 112	1 277 571	1 427 655
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	407 155	620 930											407 155	620 930
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			253 003	240 162	347 032	327 880	63 849	62 786	61 895	64 785	144 637	111 112	870 416	806 725
														0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 821 824	2 137 768	256 813	245 242	362 996	345 142	69 310	65 786	91 927	97 817	148 937	115 112	2 751 807	3 006 867

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispaták Óvoda		Óregiskola		Bölcsőde		NATÚ		ÖSSZESEN	
		2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	951 408	1 331 043	256 813	245 242	362 996	345 142	69 310	65 786	91 927	97 817	148 937	115 112	1 881 391	2 200 142
I. Működési költségvetés összesen		461 871	543 790	254 589	243 426	361 827	345 036	68 573	64 986	89 514	96 953	145 652	114 612	1 382 026	1 408 803
1. Személyi juttatások	K1	37 682	44 144	174 110	175 256	225 599	218 583	35 238	35 746	64 311	72 341	58 449	62 533	595 389	608 603
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 789	8 091	33 035	30 084	44 933	35 475	6 490	5 930	11 540	11 636	10 373	10 308	114 160	101 524
3. Dologi kiadások	K3	273 025	320 394	47 444	38 086	91 295	90 978	26 845	23 310	13 663	12 976	76 830	41 771	529 102	527 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	37 000	24 494											37 000	24 494
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	106 375	146 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 375	146 667
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások		1 650	988											1 650	988
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5021	19 492	48 751											19 492	48 751
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 983	20 830											26 983	20 830
Tartalékok	K513	58 250	76 098											58 250	76 098
II. Felhalmozási költségvetés összesen		489 537	787 253	2 224	1 816	1 169	106	737	800	2 413	864	3 285	500	496 080	791 339
1. Beruházások	K6	479 437	780 302	2 224	1 816	1 169	106	737	800	2 413	864	3 285	500	485 980	784 388
2. Felújítások	K7	7 200	6 951											7 200	6 951
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	900												900	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000												2 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	870 416	806 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 416	806 725
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	870 416	806 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 416	806 725
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	870 416	806 725											870 416	806 725
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 821 824	2 137 768	256 813	245 242	362 996	345 142	69 310	65 786	91 927	97 817	148 937	115 112	2 751 807	3 006 867

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 216 684	1 220 979	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	508 964	584 897	115%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	507 214	581 747	115%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	1 750	3 150	180%
B3	Közhatalmi bevételek	636 473	494 300	78%
B34.351.355	Helyi adók	585 407	469 300	80%
B354	Gépjárműadó	33 066	0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000	25 000	139%
B4	Működési bevételek	71 247	121 782	171%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		20 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	197 985	295 859	149%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	190 676	295 859	155%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	190 676	295 859	155%
B5	Felhalmozási bevételek	7 309	0	0%
B52	Ingatlanok értékesítése	7 309	0	0%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	407 155	620 930	153%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	407 155	620 930	153%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 821 824	2 137 768	117%

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak részletezése**

Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások:	
PM_KEREKPARUT_2018/9 számú kerékpárút-pályázat	113 904
PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú pályázat részmunkáira	150 000
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 számú pályázat részmunkáira	23 394
klímastratégia-pályázat	735
Vis maior bevétel:	7 826
Felhalmozási célú támogatások összesen:	295 859
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	295 859

Jogcím	me. egység x mutató	Önkormányzat	Phivatal	Óvoda	Bölcsőde	Öregiskola	NATÜ	Összesen
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert létszám		116 179 500					116 179 500
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen		27 600 278					11 903 469	39 503 747
<i>I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok</i>							10 669 680	
<i>I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása</i>		19 584 000						
<i>I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok</i>							1 233 789	
<i>I.1.bd közutak fenntartásának támogatása</i>		8 016 278						
I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		23 357 700						23 357 700
I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		38 250						38 250
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		50 996 228	116 179 500				11 903 469	179 079 197
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma	27,1 fő			131 746 650				
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	18,0 fő			52 542 000				
II.2. óvodaműködtetési támogatás	311 fő			30 291 400				
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér	5 fő			4 518 000				
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				219 098 050				219 098 050
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		24 494 000						
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	24 fő				36 860 000			
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	12 fő	796 320						
III. 5.a) Gyermekétkeztetés: létszámban elismert dolgozók bértámogatása	16,95 fő	40 273 200						
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		62 373 508						
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		127 937 028			36 860 000			164 797 028
IV. Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása						18 772 670		18 772 670
Összesen:		178 933 256	116 179 500	219 098 050	36 860 000	18 772 670	11 903 469	581 746 945

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti terv	2021. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	37 682	44 144	117%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	37 682	44 144	117%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 789	8 091	104%
K3	Dologi kiadások	273 025	320 394	117%
K31	Készletbeszerzés	2 580	6 766	262%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 620	2 620	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	192 233	218 099	113%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 050	13 534	112%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	63 542	79 375	125%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 000	24 494	66%
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 375	146 667	138%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 871	543 790	118%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	479 437	780 302	163%
K7	Felújítások	7 200	6 951	97%
K8	Felhalmozási célú kiadások	2 900	0	0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 537	787 253	161%
K9	Finanszírozási kiadások	870 416	806 725	93%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	870 416	806 725	93%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 821 824	2 137 768	117%

Nagykovácsi Önkormányzat
2021. évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként

Felhalmozási kiadások előirányzata 2021		
	Megnevezés	bruttó E Ft
Beruházások		
1	PM_KERÉKPÁRUT_2018/9 számú kerékpárút-pályázat	203 414
2	PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 számú kerékpárút-pályázat	184 277
3	PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú pályázat részmunkáira	321 997
4	Bölcsőde bővítés pályázati többlet önrész biztosítása	1 270
5	Temető urnafalak és szóróparcella tervezése	635
6	Tátika utca közvilágítás kiépítése	2 794
7	Szeles köz közvilágítás kiépítése	1 100
8	közvilágítás tervezések kiegészítő szakaszokon (Hársfa, Ördögárok, Munkácsy, Akácfa, Szent Anna, Mogyoró, Kőköröcsin utca, Körös utca, Gémeskút utca, Kút köz – Kút utca, Pók utca	1 000
9	Közvilágítás kiépítése Lombos utcában, ELMŰ ügyintézésel	4 100
10	Bánya utcai körforgalom közvilágítás	935
11	Erdő utca csapadékvíz-elvezetés utáni út- és járdaépítés kiegészítése	22 000
12	tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykérek: Kossuth Lajos utca rendezésével kapcsolatos tervek összesen: gyengeáramú és elektromos hálózat kiváltásának tervezése, köztérépítészeti tanulmányterv felülvizsgálata, közpark koncepcióterv, Pók utca járda, lakossági útépítéshez kapcsolódó tervezési munkák (Bogaras utcák, idén jelentkezők), vis maior, Dobos Károly tér	20 600
13	Dózsa György utcai óvoda, gazdasági bejáró felületegységesítése, térkövezés	2 300
14	Kamerarendszer (II. ütem)	11 000
15	Korlát elhelyezése az Ady Endre utcai buszmegállónál	450
16	Nagynyomású mosó, fűkasza	381
17	Iskolai tálalókonyha üzemi mosogatógép beszerzése	1 700
18	Előre nem látható beruházások	350
Felújítások		
20	Lombos utca útfelújítása (Kalász u. és Virágos stny. között)	5 500
21	Öregiskola homlokzati helyreállítás	950
22	Telki 03 hrsz. vízmű kutak felújítása, üzembe helyezése vízminőség vizsgálattal	500
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:		787 253

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2021. évi eredeti
1	Volánbusz támogatás	11 889
2	Civil Alap - táboroztatás	1 500
3	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	2 200
4	Bursa Hungarica	350
5	Peter Cerny Alapítvány	50
6	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	1 000
7	Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	579
8	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14):	20 830
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
2	Solymárral közös hatósági állatorvos	981
3	BÖT tagdíj (2021. évi működési hozzájárulás)	2 599
4	BÖT támogatás a Budakörményéki Közterület-felügyelet fenntartására	13 046
5	BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására	4 025
6	BÖT támogatás - HÍD	26 500
7	TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet, FAÖT tagsági díjak	1 100
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4):	48 751
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	69 581

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2021. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat (E Ft)
Általános tartalék összesen	57 198
Céltartalék összesen	18 900
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	76 098

Céltartalék részletezése:

Lakossági útépités önrész:	10 000
Varázskastély	5 000
Cs. T. per lezárása	500
Felszíni csapadékvízlevezetés pályázat többletköltség	3 400

Céltartalék összesen: **18 900**

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek állománya 2021.
év**

Az Önkormányzat 2021. évi hitelállománya 0 Ft.

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
bevételei-kiadásai a 2021. évben**

Projekt megnevezése	2021. évi bevétel	2021. évi kiadás
-----	0	0
OSSZESEN	0	0

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat,
2021. 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	39 848
- Telekadó	5 270
= Kedvezmények, mentességek miatt	5 270
= Övezeti besorolás miatt	0
- Építményadó	34 578
= Kedvezmények, mentességek miatt	34 578
= Övezeti besorolás miatt	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	0
Ávr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	39 848
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:	39 848

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata
2021. év**

	Megnevezés	Létszám fő						Összesen
		Hivatal	Önkormányzat	Óvoda	Öregiskola Könyvtár	Bölcsőde	NATÜ	
	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