

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2022. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispaták Óvoda		Öregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 516 838	1 418 307	5 080	11 445	17 262	12 954	3 000	4 000	33 032	35 302	4 000	4 000	1 579 212	1 486 008
I. Működési költségvetés összesen		1 220 979	1 242 015	5 080	11 445	17 262	12 954	3 000	4 000	33 032	35 302	4 000	4 000	1 283 353	1 309 716
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	584 897	607 027	0	5 895	0	0	0	0	31 000	32 000	0	0	615 897	644 922
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	581 747	603 877											581 747	603 877
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	3 150	3 150							31 000	32 000			34 150	35 150
2. Közhatalmi bevételek	B3	494 300	505 504											494 300	505 504
Helyi adók	B34,351,355	469 300	493 504											469 300	493 504
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	12 000											25 000	12 000
3. Működési bevételek	B4	121 782	109 484	5 080	5 550	17 262	12 954	3 000	4 000	2 032	3 302	4 000	4 000	153 156	139 290
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000	20 000											20 000	20 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		295 859	176 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 859	176 292
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	295 859	176 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 859	176 292
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről	B25	295 859	176 292											295 859	176 292
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0												0	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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	620 930	791 578	240 162	254 094	327 880	352 007	62 786	68 809	64 785	96 840	111 112	125 904	1 427 655	1 689 232
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	620 930	791 578	240 162	254 094	327 880	352 007	62 786	68 809	64 785	96 840	111 112	125 904	1 427 655	1 689 232
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	620 930	791 578											620 930	791 578
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			240 162	254 094	327 880	352 007	62 786	68 809	64 785	96 840	111 112	125 904	806 725	897 654
														0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 137 768	2 209 885	245 242	265 539	345 142	364 961	65 786	72 809	97 817	132 142	115 112	129 904	3 006 867	3 175 240

ezer forintban

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatak Óvoda		Óregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 331 043	1 312 231	245 242	265 539	345 142	364 961	65 786	72 809	97 817	132 142	115 112	129 904	2 200 142	2 277 586
I. Működési költségvetés összesen		543 790	594 691	243 426	262 554	345 036	362 441	64 986	69 513	96 953	129 785	114 612	128 904	1 408 803	1 547 888
1. Személyi juttatások	K1	44 144	50 514	175 256	199 104	218 583	242 226	35 746	42 695	72 341	93 333	62 533	78 253	608 603	706 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 091	8 287	30 084	29 064	35 475	36 015	5 930	5 836	11 636	12 457	10 308	10 650	101 524	102 309
3. Dologi kiadások	K3	320 394	399 954	38 086	34 386	90 978	84 200	23 310	20 982	12 976	23 995	41 771	40 001	527 515	603 518
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 494	25 786											24 494	25 786
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	146 667	110 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 667	110 150
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	988	621											988	621
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	48 751	39 119											48 751	39 119
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 830	24 950											20 830	24 950
Tartalékok	K513	76 098	45 460											76 098	45 460
II. Felhalmozási költségvetés összesen		787 253	717 540	1 816	2 985	106	2 520	800	3 296	864	2 357	500	1 000	790 839	729 698
1. Beruházások	K6	780 302	666 462	1 816	2 985	106	2 020	800	3 296	864	2 357	500	1 000	783 888	678 120
2. Felújítások	K7	6 951	49 578				500							6 951	50 078
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 500											0	1 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	806 725	897 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 725	897 654
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	806 725	897 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 725	897 654
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	806 725	897 654											806 725	897 654
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 137 768	2 209 885	245 242	265 539	345 142	364 961	65 786	72 809	97 817	132 142	115 112	129 904	3 006 867	3 175 240

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	Változás
		előirányzat	előirányzat	
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 220 979	1 242 015	102%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	584 897	607 027	104%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	581 747	603 877	104%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	3 150	3 150	100%
B3	Közhatalmi bevételek	494 300	505 504	102%
B34,351,355	Helyi adók	469 300	493 504	105%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	12 000	48%
B4	Működési bevételek	121 782	109 484	90%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	295 859	176 292	60%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 859	176 292	60%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	295 859	176 292	60%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	
B52	Ingtatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	620 930	791 578	127%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	620 930	791 578	127%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	2 137 768	2 209 885	103%

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak részletezése**

Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások:	
PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú pályázat részmunkáira	150 000
klímastratégia-pályázat	735
Vis maior bevétel:	25 557
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	176 292

Jogcím	me. egység x mutató	Önkormányzat	Phivatal	Óvoda	Bölcsőde	Öregiskola	NATÜ	Összesen
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert létszám		117 993 470					117 993 470
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen		41 996 765						41 996 765
1.1.1.2. zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok		11 008 400						11 008 400
1.1.1.3. közvilágítás fenntartás támogatása		20 770 000						20 770 000
1.1.1.4. köztemető fenntartással kapcs. feladatok		1 519 885						1 519 885
1.1.1.5. közutak fenntartásának támogatása		8 698 480						8 698 480
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		24 595 200						24 595 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		40 500						40 500
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		66 632 465	117 993 470				0	184 625 935
1.2.1.1. óvodaműködtetési támogatás	281 fő			36 530 000				36 530 000
1.2.2.1. óvodapedagógusok elismert létszáma	24,6 fő			129 466 440				129 466 440
1.2.3.1.1.1. óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér	4 fő			4 423 320				4 423 320
1.2.5.1.1. óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	18,0 fő			69 804 000				69 804 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				240 223 760				240 223 760
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		25 786 000						25 786 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	12 fő	885 720						885 720
1.3.3. bölcsődei ellátás	24 fő				41 419 000			41 419 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása		26 671 720			41 419 000			68 090 720
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés: létszámban elismert dolgozók bértámogatása	15,49 fő	41 827 647						41 827 647
1.4.1.2 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		49 669 685						49 669 685
IV. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési támogatása		91 497 332						91 497 332
V. Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása						19 438 992		19 438 992
Összesen:		184 801 517	117 993 470	240 223 760	41 419 000	19 438 992	0	603 876 739

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	44 144	50 514	114%
K11	Foglakoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	44 144	50 514	114%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 091	8 287	102%
K3	Dologi kiadások	320 394	399 954	125%
K31	Készletbeszerzés	6 766	5 570	82%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 620	2 620	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	218 099	230 203	106%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13 534	11 404	84%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 375	150 157	189%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 494	25 786	105%
K5	Egyéb működési célú kiadások	146 667	110 150	75%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 790	594 691	109%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	780 302	666 462	85%
K7	Felújítások	6 951	49 578	713%
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	1 500	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	787 253	717 540	91%
K9	Finanszírozási kiadások	806 725	897 654	111%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	806 725	897 654	111%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 137 768	2 209 885	103%

Nagykovácsi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként

Felhalmozási kiadások előirányzata 2022		
	Megnevezés	bruttó E Ft
Beruházások		
1	PM CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú pályázat	366 952
2	Bölcsőde bővítés pályázat	60 591
3	Szeles, Pók, Ady utca járdaépítés	138 433
4	Vis maior beruházások	31 932
5	Közvilágítás tervezések kiegészítő szakaszokon	5 461
6	Közvilágítás kiépítése Lombos utcában, ELMŰ ügyintézésel	508
7	Erdő utca csapadékvíz-elvezetés utáni út- és járdaépítés kiegészítése	22 000
8	Kamerarendszer (II. ütem)	8 500
9	Telki vízmű kutak felújítás	500
10	Kaszáló utcai óvoda új csatorna csatlakozás kiépítése	1 485
11	Kastély zebra közviágítással	3 500
12	Ady Endre zebra közviágítással	3 000
13	Esővízgyűjtő tartály és/vagy komposztláda	500
14	Temető urnafal	2 500
15	tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykérek: Kossuth Lajos utca rendezésével kapcsolatos tervek összesen: gyengeáramú és elektromos hálózat kiváltásának tervezése, köztérépítészeti tanulmányterv felülvizsgálata, közpark koncepcióterv, lakossági útépítéshez kapcsolódó tervezési munkák (Bogaras utcák, idén jelentkezők), vis maior	20 600
Beruházások előirányzata összesen:		666 462
Felújítás		
16	Kálvária utcai nyomásfokozó DMRV Zrt. által végzett felújítása	49 578
Felújítási kiadások előirányzata összesen:		49 578

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2022. évi eredeti
1	Volánbusz támogatás	12 483
2	Civil Alap - táboroztatás	5 000
3	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	2 310
4	Bursa Hungarica	700
5	Peter Cerny Alapítvány	50
6	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	600
7	Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	545
8	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14):	24 950
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
2	Solymárral közös hatósági állatorvos	1 095
3	BÖT tagdíj (2022. évi működési hozzájárulás)	2 635
4	BÖT támogatás a Budakörményéki Közterület-felügyelet fenntartására	14 117
5	BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására	4 020
6	BÖT támogatás - HÍD	15 597
7	TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet, FAÖT tagsági díjak	1 155
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4):	39 119
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	64 069

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2022. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat (E Ft)
Általános tartalék összesen	30 960
Céltartalék összesen	14 500
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	45 460

Céltartalék részletezése:

Lakossági útépités önrész:	6 500
Varázskastély	8 000
Céltartalék összesen:	14 500

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek állománya 2022.
év**

Az Önkormányzat 2022. évi hitelállománya 0 Ft.

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
bevételei-kiadásai a 2022. évben**

Projekt megnevezése	2022. évi bevétel	2022. évi kiadás
-----	0	0
OSSZESEN	0	0

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat,
2022. 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	48 471
- Telekadó	12 500
= Kedvezmények, mentességek miatt	12 500
= Övezeti besorolás miatt	0
- Építményadó	35 971
= Kedvezmények, mentességek miatt	35 971
= Övezeti besorolás miatt	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	0
Ávr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	48 471
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.§ e) pontja alapján összesen:	0
Összes közvetett támogatás:	48 471

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata
2022. 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	18	
	ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	28	3	56	7	14	19	127