

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2023. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatlak Óvoda		Öregiskola		Bölcsőde		NATÚ		ÖSSZESEN	
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 418 307	1 813 441	11 445	5 715	12 954	25 857	4 000	4 000	35 302	5 080	4 000	6 096	1 486 008	1 860 189
I. Működési költségvetés összesen		1 242 015	1 632 798	11 445	5 715	12 954	25 857	4 000	4 000	35 302	5 080	4 000	6 096	1 309 716	1 679 546
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	607 027	868 666	5 895		0	0	0	0	32 000	0	0	0	644 922	868 666
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	603 877	847 137											603 877	847 137
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	3 150	21 529							32 000				35 150	21 529
2. Közhatalmi bevételek	B3	505 504	600 450											505 504	600 450
Helyi adók	B34,351,355	493 504	591 950											493 504	591 950
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 000	8 500											12 000	8 500
3. Működési bevételek	B4	109 484	163 682	5 550	5 715	12 954	25 857	4 000	4 000	3 302	5 080	4 000	6 096	139 290	210 430
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000												20 000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		176 292	180 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 292	180 643
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	176 292	180 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 292	180 643
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről	B25	176 292	180 643											176 292	180 643
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	791 578	723 626	254 094	289 820	352 007	424 403	68 809	88 739	96 840	174 123	125 904	138 876	1 689 232	1 839 587
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	791 578	723 626	254 094	289 820	352 007	424 403	68 809	88 739	96 840	174 123	125 904	138 876	1 689 232	1 839 587
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	791 578	723 626											791 578	723 626
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			254 094	289 820	352 007	424 403	68 809	88 739	96 840	174 123	125 904	138 876	897 654	1 115 961
														0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 209 885	2 537 067	265 539	295 535	364 961	450 260	72 809	92 739	132 142	179 203	129 904	144 972	3 175 240	3 699 776

ezer forintban

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatlak Óvoda		Óregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 262 653	1 421 106	265 539	295 535	364 961	450 260	72 809	92 739	132 142	179 203	129 904	144 972	2 228 008	2 583 815
I. Működési költségvetés összesen		594 691	774 683	262 554	294 265	362 441	448 164	69 513	91 880	129 785	177 520	128 904	143 972	1 547 888	1 930 484
1. Személyi juttatások	K1	50 514	52 014	199 104	209 179	242 226	255 958	42 695	46 152	93 333	108 881	78 253	90 309	706 125	762 493
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 287	8 783	29 064	30 520	36 015	40 470	5 836	6 252	12 457	14 560	10 650	12 235	102 309	112 820
3. Dologi kiadások	K3	399 954	496 904	34 386	53 101	84 200	151 736	20 982	39 476	23 995	54 079	40 001	41 428	603 518	836 724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 786	20 428											25 786	20 428
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	110 150	196 554	0	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	110 150	198 019
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	621			1 465									621	1 465
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	39 119	45 590											39 119	45 590
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	24 950	31 883											24 950	31 883
Tartalékok	K513	45 460	119 081											45 460	119 081
II. Felhalmozási költségvetés összesen		667 962	646 423	2 985	1 270	2 520	2 096	3 296	859	2 357	1 683	1 000	1 000	679 120	653 331
1. Beruházások	K6	666 462	646 423	2 985	1 270	2 020	2 096	3 296	859	2 357	1 683	1 000	1 000	677 120	653 331
2. Felújítások	K7					500								500	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 500												1 500	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	897 654	1 115 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 654	1 115 961
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	897 654	1 115 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 654	1 115 961
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	897 654	1 115 961											897 654	1 115 961
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 160 307	2 537 067	265 539	295 535	364 961	450 260	72 809	92 739	132 142	179 203	129 904	144 972	3 125 662	3 699 776

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2023. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás
		előirányzat	előirányzat	
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 242 015	1 632 798	131%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 027	868 666	143%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	603 877	847 137	140%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	3 150	21 529	683%
B3	Közhatalmi bevételek	505 504	600 450	119%
B34.351.355	Helyi adók	493 504	591 950	120%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	8 500	71%
B4	Működési bevételek	109 484	163 682	150%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	176 292	180 643	102%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	176 292	180 643	102%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	176 292	180 643	102%
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	791 578	723 626	91%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	791 578	723 626	91%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	2 209 885	2 537 067	115%

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2023. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak részletezése

Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások:	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat	149 049
Erdő u. útfelújítási pályázat	17 731
Vis maior bevétel:	13 863
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	180 643

Jogcím	me. egység x mutató	Önkormányzat	Phivatal	Óvoda	Bölcsőde	Öregiskola	NATÜ	Összesen
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert létszám		119 045 500					119 045 500
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		25 146 800						25 146 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		35 700						35 700
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		49 080 000						49 080 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		116 259 265	119 045 500				0	235 304 765
1.2.1.1. óvodaműködtetési támogatás	273 fő			113 570 000				113 570 000
1.2.2.1. óvodapedagógusok elismert létszáma	24,3 fő			127 888 470				127 888 470
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 fő			69 804 000				69 804 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				315 685 790				315 685 790
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		20 428 000						20 428 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	12 fő	885 720						885 720
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	10 fő				54 530 000			54 530 000
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					54 708 941			54 708 941
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása		21 313 720			109 238 941			130 552 661
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés: létszámban elismert dolgozók bértámogatása	16,47 fő	44 473 941						44 473 941
1.4.1.2 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		101 244 753						101 244 753
IV. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési támogatása		145 718 694						145 718 694
V. Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása						19 874 953		19 874 953
Összesen:		283 291 679	119 045 500	315 685 790	109 238 941	19 874 953	0	847 136 863

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	50 514	52 014	103%
K11	Foglakoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	50 514	52 014	103%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 287	8 783	106%
K3	Dologi kiadások	399 954	496 904	124%
K31	Készletbeszerzés	5 570	5 700	102%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 620	3 000	115%
K33	Szolgáltatási kiadások	230 203	329 602	143%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 404	15 500	136%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 157	143 102	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 786	20 428	79%
K5	Egyéb működési célú kiadások	110 150	196 554	178%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	594 691	774 683	130%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	666 462	646 423	97%
K7	Felújítások	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K8	Felhalmozási célú kiadások	1 500	0	0%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	667 962	646 423	97%
K9	Finanszírozási kiadások	897 654	1 115 961	124%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	897 654	1 115 961	124%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 160 307	2 537 067	117%

Felhalmozási kiadások előirányzata 2023		
	Megnevezés	bruttó E Ft
Beruházások		
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00067, Zsíroshegyalja csapadékvíz-elvezetési pályázat	286 873
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat	148 134
3	Kossuth u. csapadékvíz elvezetés	51 973
4	Vis maior beruházások	186
5	Vértes utca ívóvíz gerincvezeték kiépítése	46 000
6	TOP-PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódó feladatok	22 500
7	Papírbolt nyílászáró csere	2 500
8	Kossuth Lajos utca 64. szám alatti épület kiegészítő napelem	900
9	Kolozsvár téri vízmű kút felújítása	600
10	Lombos utcai kiépített közvilágítás, térítésmentes átadás (TMA) - ügyintézés	508
11	Közvilágítás bővítése 11 helyszínen, tervek engedélyezése	1 270
12	Körforgalomnál (Bánya-Kaszáló-Szeles) kiépített közvilágítás TMA ügyintézés	929
13	Tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykéresek: (Vértes utca víz- és szennyvízcsatorna bekötővezeték tervezés: 1.300 e Ft, Kossuth Lajos utca erősáram kiváltás tervezés: 10.200 e Ft, Kossuth Lajos utca gyengeáram kiváltás tervezés: 3.000 e Ft)	14 500
14	Bogaras utcák útépités és csapadékvíz elvezetés - kiviteli terv készítése	1 270
15	Közvilágítási elemek beszerzése közvilágítás kiépítése	12 000
16	Házi orvosi rendelő hőszivattyús hűtés-fűtés rendszerének kiépítése	5 000
17	Temető urnafal	4 000
18	Kossuth Lajos utca - a buszmegállótól az Ady Endre utcáig járda kiépítése	28 000
19	Kossuth Lajos utca - Kastélynál gyalogos átkelő létesítése	8 000
20	Kossuth Lajos utca - gyalogos átkelőnél a közvilágítás kiépítése	2 500
21	Közvilágítás tervezés (zebrához)	480
22	Tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykéresek (szerződéssel még nem rendelkezők): zebra tervezés: 400 e Ft, energetika: 4.000 e Ft forgalomtechnikai tervezés: 2.000 e Ft Lenvirág Park közösségi tervezés: 1.900 e Ft	8 300
Beruházások előirányzata összesen:		646 423

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2023. évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2023. évi eredeti
1	Volánbusz támogatás	14 293
2	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	2 645
3	Peter Cerny Alapítvány	50
4	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	600
5	Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	624
6	Civil szervezetek támogatás, Polgármesteri keret	6 000
	TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilsai Kötet, FAÖT tagsági díjak	1 823
8	Crosskovácsi egyesület, általános iskolai verseny	500
9	Szívátültetettek Sportegyesülete támogatás_9/2023 (I.26.) Hat.	400
10	Fejér György Alapítvány támogatás_139/2022 (XII.15.) Hat.	1 686
11	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14):	31 883
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
2	Solymárral közös hatósági állatorvos	1 390
3	BÖT tagdíj (2023. évi működési hozzájárulás)	3 517
4	BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására	17 721
5	BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására	4 603
6	BÖT támogatás - HÍD	17 859
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4):	45 590
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	77 473

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2023. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat (E Ft)
Általános tartalék összesen	96 381
Céltartalék összesen	22 700
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	119 081

Céltartalék részletezése:

Lakossági útépités önrész:	10 000
Varázskastély	12 700
Céltartalék összesen:	22 700

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek állománya 2023.
év**

Az Önkormányzat 2023. évi hitelállománya 0 Ft.

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
bevételei-kiadásai a 2023. évben**

Projekt megnevezése	2023. évi bevétel	2023. évi kiadás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00067 azonosítójú, Zsíroshegyalja csapadékvíz-elvezetési pályázat (pénzmaradványban)	288 511	286 873
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat	149 048	148 134
OSSZESEN	437 559	435 007

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat,
2023. 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	50 497
- Telekadó	14 200
= Kedvezmények, mentességek miatt	14 200
= Övezeti besorolás miatt	0
- Építményadó	36 297
= Kedvezmények, mentességek miatt	36 297
= Övezeti besorolás miatt	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	0
Ávr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	50 497
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:	50 497

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata
2023. 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