

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2024. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatlak Óvoda		Óregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 813 441	1 779 298	5 715	5 715	25 857	28 609	4 000	5 080	5 080	5 715	6 096	6 985	1 860 189	1 831 402
I. Működési költségvetés összesen		1 632 798	1 769 103	5 715	5 715	25 857	28 609	4 000	5 080	5 080	5 715	6 096	6 985	1 679 546	1 821 207
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	868 666	892 509			0	0	0	0		0	0	0	868 666	892 509
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	847 137	888 509											847 137	888 509
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	21 529	4 000											21 529	4 000
2. Közhatalmi bevételek	B3	600 450	677 700											600 450	677 700
Helyi adók	B34,351,355	591 950	667 500											591 950	667 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 500	10 200											8 500	10 200
3. Működési bevételek	B4	163 682	197 894	5 715	5 715	25 857	28 609	4 000	5 080	5 080	5 715	6 096	6 985	210 430	249 998
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 000											0	1 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen		180 643	10 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 643	10 195
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	180 643	8 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 643	8 695
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0	0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről	B25	180 643												180 643	0
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Ingatlanok értékesítése	B52													0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 500											0	1 500
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	723 626	1 643 064	289 820	325 046	424 403	478 054	88 739	117 454	174 123	172 445	138 876	174 914	1 839 587	2 910 977
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	723 626	1 643 064	289 820	325 046	424 403	478 054	88 739	117 454	174 123	172 445	138 876	174 914	1 839 587	2 910 977
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	723 626	1 643 064											723 626	1 643 064
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			289 820	325 046	424 403	478 054	88 739	117 454	174 123	172 445	138 876	174 914	1 115 961	1 267 913
														0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 537 067	3 422 362	295 535	330 761	450 260	506 663	92 739	122 534	179 203	178 160	144 972	181 899	3 699 776	4 742 379

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatlak Óvoda		Óregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 421 106	2 154 449	295 535	330 761	450 260	506 663	92 739	122 534	179 203	178 160	144 972	181 899	2 583 815	3 474 466
I. Működési költségvetés összesen		774 683	1 032 216	294 265	329 491	448 164	504 372	91 880	120 438	177 520	174 794	143 972	177 327	1 930 484	2 338 638
1. Személyi juttatások	K1	52 014	60 167	209 179	240 385	255 958	327 933	46 152	53 594	108 881	118 544	90 309	111 218	762 493	911 841
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 783	10 252	30 520	35 150	40 470	48 740	6 252	7 458	14 560	15 926	12 235	15 067	112 820	132 593
3. Dologi kiadások	K3	496 904	556 373	53 101	53 956	151 736	127 699	39 476	59 386	54 079	40 324	41 428	51 042	836 724	888 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 428	15 367											20 428	15 367
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	196 554	390 057	1 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 019	390 057
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			1 465										1 465	0
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	45 590	51 857											45 590	51 857
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	31 883	36 335											31 883	36 335
Tartalékok	K513	119 081	301 865											119 081	301 865
II. Felhalmozási költségvetés összesen		646 423	1 122 233	1 270	1 270	2 096	2 291	859	2 096	1 683	3 366	1 000	4 572	652 331	1 135 828
1. Beruházások	K6	646 423	1 119 058	1 270	1 270	2 096	2 291	859	2 096	1 683	3 366	1 000	4 572	652 331	1 132 653
2. Felújítások	K7		3 175											0	3 175
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 115 961	1 267 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 961	1 267 913
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 115 961	1 267 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 961	1 267 913
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	1 115 961	1 267 913											1 115 961	1 267 913
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 537 067	3 422 362	295 535	330 761	450 260	506 663	92 739	122 534	179 203	178 160	144 972	181 899	3 699 776	4 742 379

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2024. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN		%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 632 798	1 769 103	108%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	868 666	892 509	103%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	847 137	888 509	105%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	21 529	4 000	19%
B3	Közhatalmi bevételek	600 450	677 700	113%
B34.351.355	Helyi adók	591 950	667 500	113%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 500	10 200	120%
B4	Működési bevételek	163 682	197 894	121%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	180 643	10 195	6%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 643	8 695	5%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	180 643	8 695	5%
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 500	
B52	Ingtatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 500	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	723 626	1 643 064	227%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	723 626	1 643 064	227%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	2 537 067	3 422 362	135%

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2024. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak részletezése

Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások:	
Vis maior bevétel:	8 695 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8 695 000

Jogcím	me. egység x mutató	Önkormányzat	Phivatal	Óvoda	Bölcsőde	Öregiskola	Étkeztetés	Összesen
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elismert létszám: 21,42		142 089 570					142 089 570
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen		61 735 460						61 735 460
1.1.1.2. zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok		11 047 400						11 047 400
1.1.1.3. közvilágítás fenntartás támogatása		40 320 000						40 320 000
1.1.1.4. köztemető fenntartással kapcs. feladatok		1 519 885						1 519 885
1.1.1.5. közutak fenntartásának támogatása		8 848 175						8 848 175
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		25 225 200						25 225 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		30 600						30 600
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása								0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		86 991 260	142 089 570				0	229 080 830
1.2.1.1. óvodaműködtetési támogatás	271 gyermek			76 883 354				76 883 354
1.2.2.1. óvodapedagógusok elismert létszáma	23,9 fő			200 090 800				200 090 800
1.2.3.1.1.1. óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér	6 fő			8 216 000				8 216 000
1.2.5.1.1. óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	15 fő			79 020 000				79 020 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				364 210 154				364 210 154
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		15 367 430						15 367 430
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	7 fő	594 020						594 020
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	10 fő				68 380 000			68 380 000
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					41 439 800			41 439 800
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		15 961 450			109 819 800			125 781 250
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés: létszámban elismert dolgozók bértámogatása	15,82 fő					57 268 400		57 268 400
1.4.1.2 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						102 196 932		102 196 932
IV. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési támogatása		0					159 465 332	159 465 332
V. Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása	9009 fő					19 936 917		19 936 917
Lc: önkormányzati szolidaritási hozzájárulás								-9 965 918
Összesen:		102 952 710	142 089 570	364 210 154	109 819 800	19 936 917	159 465 332	888 508 565

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	52 014	60 167	116%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	52 014	60 167	116%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 783	10 252	117%
K3	Dologi kiadások	496 904	556 373	112%
K31	Készletbeszerzés	5 700	11 000	193%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 000	4 800	160%
K33	Szolgáltatási kiadások	329 602	344 707	105%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 500	19 200	124%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	143 102	176 666	123%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 428	15 367	75%
K5	Egyéb működési célú kiadások	196 554	390 057	198%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	774 683	1 032 216	133%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	646 423	1 119 058	173%
K7	Felújítások	0	3 175	
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 423	1 122 233	174%
K9	Finanszírozási kiadások	1 115 961	1 267 913	114%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 115 961	1 267 913	114%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 537 067	3 422 362	135%

Felhalmozási kiadások előirányzata 2024		
	Megnevezés	bruttó E Ft
Beruházások, felújítások		
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00067, Zsíroshegyalja csapadékvíz-elvezetési pályázat	265 862
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat	140 720
3	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 belterületi utak (Vértes utca fejlesztése)	241 228
4	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 eü. intézmények (gyermekorvosi rendelő építése)	284 602
5	Vértes utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése, szennyvízbekötés tervezése, végszámla	241
6	Vértes utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése, szennyvízbekötés készítése	38 583
7	Nyúl utca (1. és 2. szakasz) útfelújítás önkormányzati támogatás	13 526
8	közösségi tervezés, Lenvirág Park	1 270
9	Kossuth Lajos utca erősáram kiváltás tervezés	10 200
10	Kossuth Lajos utca gyengeáram kiváltás tervezés	3 000
11	Alma utca utépítés terveinek elkészítése	1 270
12	szerver csere	2 000
13	2 db számítógép beszerzése a kamerarendszer működéséhez	600
14	2 db vadkamera	100
15	Linum park megvalósításának I. üteme	22 000
16	közvilágítási elemek beszerzése, közvilágítás kiépítése (Akácfa u. és Bajcsy Zs. u., Szent Anna u., Vértes u.)	15 000
17	Munkácsi Mihály u. közvilágítás tervezése és ELMŰ átadás	2 070
18	Temető u. közvilágítás tervezése és ELMŰ átadás	7 290
19	Temető urnafal	6 000
20	Temető kerítés	2 000
21	gyalogos átkelők létesítése (Pók u, Posta előtt)	16 000
22	Óregiskola Nagyterem svédpadlójának felújítása	3 175
23	56-os Emlékszoba kapu alatti burkolat egységesítése, kertrendezési munkák	3 175
24	Kaszáló utcai óvoda (Keleti csoportszobáknál) a homlokzat hőszigetelésének javítása, cseréje	7 620
25	Kaszáló, Dózsa óvoda, orvosi rendelő energiaracionalizálás gépészeti tervezése	3 924
26	Dózsa György utcai óvoda eresz cseréje a régi épületrészen	3 175
27	Dózsa György utcai óvoda radiátorok szakaszos cseréje	1 016
28	Dózsa György utcai óvoda füst- és hőelvezető nyílászáró cseréje	2 500
29	Lenvirág Bölcsőde közterületi világítás átalakítása	762
30	Lenvirág Bölcsőde hintaállvány telepítése	1 524
31	tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykéresek: (zebra tervezés: 2.300 e Ft, lakossági utépítés tervezés: 3.000 e Ft, önkormányzati érdekeltégű úttervek: 1.500 e Ft Lenvirág Park tervezése: 2.500 e Ft)	9 300
32	komposztládák beszerzése	1 500
33	köztéri szemetesek és bútorok beszerzése	2 000
34	Általános iskolában udvari játékok korszerűsítése	2 000
35	Hillside park előtt gyalogátkelőhely létesítése Remeteszőlőssel 50-50%-ban	3 000
36	Ady E. utcai P+R murvás parkoló felújítása és 10 új parkoló létesítése, fásítással	4 000
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:		1 122 233

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2024. évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2024. évi eredeti
1	Volánbusz támogatás	15 722
2	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	2 910
3	Peter Cerny Alapítvány	50
4	Medicopter Alapítvány	50
5	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	600
6	DINPI környezeti nevelés költségeihez hozzájárulás	100
7	Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	830
8	Civil szervezetek támogatás, Polgármesteri keret	6 000
9	TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet, FAÖT tagsági díjak	1 000
10	Crosskovácsi egyesület, általános iskolai verseny	900
11	Harangszó Alapítvány, nyári táboroztatás	1 200
12	Bursa Hungarica	420
13	Iskolába menő művészeti nevelés	1 000
14	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
15	Solymárral közös hatósági állatorvos	1 491
16	NAMI támogatása férfi néptáncoktató megbízási díjára	800
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14):	36 335
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	500
2	BÖT tagdíj (2024. évi működési hozzájárulás)	2 703
3	BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására	20 172
4	BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására	1 745
5	BÖT támogatás - HÍD	26 737
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4):	51 857
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	88 192

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2024. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat (E Ft)
Általános tartalék összesen	131 280
Céltartalék összesen	170 585
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	301 865

Céltartalék részletezése:

Lakossági útépités önrész:	32 085
2023-as állami üzemeltetési többletfinanszírozás esetleges visszafizetésére képzett céltartalék	70 000
TOP-Plusz pályázatok esetleges többletköltségeire céltartalék	40 000
Rendőrautó	8 500
HUSK pályázat önrész	20 000
Céltartalék összesen:	170 585

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek állománya 2024.
év**

Az Önkormányzat 2024. évi hitelállománya 0 Ft.

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

Projekt megnevezése	2024. évi bevétel	2024. évi kiadás
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00067 azonosítójú, Zsíroshegyalja csapadékvíz-elvezetési pályázat		265 862
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat		140 720
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése pályázat		241 228
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 eü. intézmények építése pályázat		284 602
ÖSSZESEN	0	932 412

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat,
2023. 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	53 000
- Telekadó	15 500
= Kedvezmények, mentességek miatt	15 500
= Övezeti besorolás miatt	0
- Építményadó	37 500
= Kedvezmények, mentességek miatt	37 500
= Övezeti besorolás miatt	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	0
Ávr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	53 000
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:	53 000

**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			1				
	pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező			20	3			
	dajka, kisgyermeknevelő			11		13		
	védőnő							
	egyéb			15	2	3	18	
	ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	28	3	49	7	17	19	123