

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA  
2024. MÁJUS 22.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26) rendeletének 1. sz. módosításához  
forintban

**Önkormányzat**

**Bevételek**

|   |             |
|---|-------------|
| MÁK decemberi finanszírozási előleg     | 31 482 380  |
| DMRV per                                | 879 789 809 |
| DMRV 2029. évi bérleti-üzemeltetési díj | 81 528 467  |
| végleges pénzmaradvány különbözet       | -61 786 363 |
| kamatbevételek                          | 21 214 000  |

**Bevételi előirányzat változás 952 228 293**

**Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege 4 374 589 858**

**Kiadások**

**Finanszírozási műveletek**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| MÁK decemberi finanszírozási előleg visszafizetése              | 31 482 380 |                   |
| intézményi finanszírozás: NATÜ: plusz 1 fő, teherautó vásárlása | 5 750 000  |                   |
|   |            | <b>37 232 380</b> |

**Dologi kiadások**

|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Dr. Sándor Ügyvédi Iroda sikerdíja | 181 220 809 |                    |
| fizetendő ÁFA                      | 64 209 917  |                    |
|                                    |             | <b>245 430 726</b> |

**Beruházások**

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| 404. hrsz ingatlan megvétele                             | 60 000 000  |                    |
| Z-33/2024 Hat. .0125/3 és 0125/4 földrészletek megvétele | 12 000 000  |                    |
| 7/2024 Határozat ("Okos zebra")                          | 2 705 000   |                    |
| 41/2024 Határozat (Tölgy utcai útépítés)                 | 6 284 000   |                    |
| térinformatikai rendszer hardver, szoftver               | 3 810 000   |                    |
| Apraja-nagyja játszótér                                  | 11 000 000  |                    |
| karszkút   | 101 600 000 |                    |
|  |             | <b>197 399 000</b> |

**Felújítások**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 44/2024 Határozat (Ady járda, Kossuth u., Zsíroshegyi út útfelújítás) | 62 230 000 |                   |
|   |            | <b>62 230 000</b> |

**Működési célú támogatások**

|                  |         |                |
|------------------|---------|----------------|
| HÍD táboroztatás | 700 000 |                |
| Volánbusz        | 284 000 |                |
|                  |         | <b>984 000</b> |

**Felhalmozási célú támogatások**

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| 43/2024 Hat. Pilisi KÖTET támogatás, sebességmérő kamera | 1 452 000 |                  |
| Kossuth u. 64. szigetelés, NAMI                          | 1 000 000 |                  |
| Kossuth u. 64. tetőfelújítás, NNÖ                        | 3 000 000 |                  |
|  |           | <b>5 452 000</b> |

**Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai:**

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| 2023. évi túlfinanszírozási különbözet visszafizetése: | 5 670 187 |                  |
|  |           | <b>5 670 187</b> |

**Tartalékok**

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| <b>általános:</b> általános tartalék növelése és céltartalék átrendezése | 474 114 000 |                    |
| <b>céltartalék:</b> Tölgy utca   | -6 284 000  |                    |
| 2023-as üzemeltetési többletfinanszírozás                                | -70 000 000 |                    |
|  |             | <b>397 830 000</b> |
| Kiadási előirányzat változás   |             | <b>952 228 293</b> |

**Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege 4 374 589 858**

## Polgármesteri Hivatal

### Bevételek

|                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| pénzmaradvány elszámolása            | 265 852 |                |
| <b>bevételi előirányzat változás</b> |         | <b>265 852</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege</b> | <b>331 026 852</b> |
|---|--------------------|

### Kiadások

|                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Személyi juttatások</b>           |         |                |
| személyi juttatás                    | 235 000 |                |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> |         |                |
| munkaadókat terhelő járulék növelése | 30 852  |                |
| <b>kiadási előirányzat változás</b>  |         | <b>265 852</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege</b> | <b>331 026 852</b> |
|--|--------------------|

## Kispatak óvoda

### Bevételek

|                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| pénzmaradvány elszámolása            | 265 848 |                |
| <b>Bevételi előirányzat változás</b> |         | <b>265 848</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege</b> | <b>506 928 848</b> |
|--|--------------------|

### Kiadások

|                                     |         |                |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Dologi kiadások</b>              |         |                |
| dologi kiadások növelése            | 265 848 |                |
| <b>kiadási előirányzat változás</b> |         | <b>265 848</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege</b> | <b>506 928 848</b> |
|---|--------------------|

## Öregiskola és Közösségi ház és könyvtár

### Bevételek

|                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| penzmaradvány elszámolása            | 520 110 |                |
| <b>Bevételi előirányzat változás</b> |         | <b>520 110</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege</b> | <b>123 054 110</b> |
|---|--------------------|

### Kiadások

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| <b>Személyi jellegű kiadás</b>               |         |                |
| személyi juttatások előirányzatának növelése | 460 000 | 460 000        |
| <b>Járadék kiadás</b>                        |         |                |
| munkaadókat terhelő járadék növelése         | 60 110  |                |
| <b>Kiadási előirányzat változás</b>          |         | <b>520 110</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege</b> | <b>123 054 110</b> |
|--|--------------------|

## Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

### Bevételek

|                                      |         |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|
| penzmaradvány elszámolása            | 390 951 |                |
| <b>Bevételi előirányzat változás</b> |         | <b>390 951</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege</b> | <b>178 550 951</b> |
|--|--------------------|

### Kiadások

|                                     |         |                |
|-------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Dologi kiadások</b>              |         |                |
| dologi kiadások növelése            | 390 951 |                |
| <b>Kiadási előirányzat változás</b> |         | <b>390 951</b> |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege</b> | <b>178 550 951</b> |
|---|--------------------|

## Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

### Bevételek

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| pénzmaradvány elszámolása  | 4 159 646 |
| irányító szervei támogatás | 5 750 000 |

**Bevételi előirányzat változás 9 909 646**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege</b> | <b>191 808 646</b> |
|--|--------------------|

### Kiadások

#### Személyi juttatások

személyi juttatások előirányzatának növelése (1 fő létszámbővülés) 3 250 000

#### Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedése 423 000

#### Dologi kiadások

dologi kiadások változás -63 354

#### Beruházások

beruházások előirányzat növelése 6 300 000

**9 909 646**

**Kiadási előirányzat változás 9 909 646**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege</b> | <b>191 808 646</b> |
|---|--------------------|

|                            | eredeti ei           | 1.sz módosítás     | Módosítás után       |   |  |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|--|
| önkormányzat               | 3 422 361 565        | 952 228 293        | 4 374 589 858        |   |  |
| hivatal                    | 330 761 000          | 265 852            | 331 026 852          |   |  |
| óvoda                      | 506 663 000          | 265 848            | 506 928 848          |   |  |
| öregiskola                 | 122 534 000          | 520 110            | 123 054 110          |   |  |
| bölcsőde                   | 178 160 000          | 390 951            | 178 550 951          |   |  |
| településüzemeltetés       | 181 899 000          | 9 909 646          | 191 808 646          |   |  |
| <b>Mindösszesen</b>        | <b>4 742 378 565</b> | <b>963 580 700</b> | <b>5 705 959 265</b> |   |  |
| <b>ebből finanszírozás</b> |                      |                    |                      |   |  |
| hivatal                    | 325 046 000          |                    | 325 046 000          |   |  |
| óvoda                      | 478 054 000          |                    | 478 054 000          |   |  |
| öregiskola                 | 117 454 000          |                    | 117 454 000          |   |  |
| bölcsőde                   | 172 445 000          |                    | 172 445 000          |   |  |
| településüzemeltetés       | 174 914 000          | 5 750 000          | 180 664 000          |   |  |
|                            | <b>1 267 913 000</b> | <b>5 750 000</b>   | <b>1 273 663 000</b> | - |  |
| <b>Nettósított Ei</b>      | <b>3 474 465 565</b> |                    | <b>4 432 296 265</b> |   |  |
| <b>tartalék</b>            | <b>301 865 000</b>   | <b>397 830 000</b> | <b>699 695 000</b>   |   |  |