

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2025. 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	
		2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	1 779 298	2 383 052	5 715	6 350	28 609	26 615	5 080	6 500	5 715	7 550	6 985	8 500	1 831 402	2 438 567
I. Működési költségvetés összesen		1 769 103	1 895 545	5 715	6 350	28 609	26 615	5 080	6 500	5 715	7 550	6 985	8 500	1 821 207	1 951 060
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	892 509	945 993			0	0	0	0		0	0	0	892 509	945 993
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	888 509	941 093											888 509	941 093
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	4 000	4 900											4 000	4 900
2. Közhatalmi bevételek	B3	677 700	753 000											677 700	753 000
Helvi adók	B34,351,355	667 500	725 500											667 500	725 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 200	27 500											10 200	27 500
3. Működési bevételek	B4	197 894	196 552	5 715	6 350	28 609	26 615	5 080	6 500	5 715	7 550	6 985	8 500	249 998	252 067
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000	0											1 000	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		10 195	487 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 195	487 507
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 695	419 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 695	419 607
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 695	16 247											8 695	16 247
Egyéb felhalmozási c.támogatások államháztartáson belülről	B25		403 360											0	403 360
2. Felhalmozási bevételek	B5	1 500	67 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	67 900
Ingatlanok értékesítése	B52		66 400											0	66 400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500	1 500											1 500	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
														0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 643 064	1 497 000	325 046	374 682	478 054	567 567	117 454	134 224	172 445	184 833	174 914	218 412	2 910 977	2 976 718
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 643 064	1 497 000	325 046	374 682	478 054	567 567	117 454	134 224	172 445	184 833	174 914	218 412	2 910 977	2 976 718
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811													0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812													0	0
3. Maradvány igénybevétele	B813	1 643 064	1 497 000											1 643 064	1 497 000
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816			325 046	374 682	478 054	567 567	117 454	134 224	172 445	184 833	174 914	218 412	1 267 913	1 479 718
														0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 422 362	3 880 052	330 761	381 032	506 663	594 182	122 534	140 724	178 160	192 383	181 899	226 912	4 742 379	5 415 285

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kispatlak Óvoda		Öregiskola		Bölcsőde		NATÜ		ÖSSZESEN	
		2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	2 154 449	2 400 334	330 761	381 032	506 663	594 182	122 534	140 724	178 160	192 383	181 899	226 912	3 474 466	3 935 567
I. Működési költségvetés összesen		1 032 216	1 343 984	329 491	374 632	504 372	590 885	120 438	137 701	174 794	188 795	177 327	222 952	2 338 638	2 858 949
1. Személyi juttatások	K1	60 167	99 604	240 385	286 331	327 933	404 943	53 594	63 939	118 544	122 881	111 218	139 747	911 841	1 117 445
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 252	15 671	35 150	41 583	48 740	59 505	7 458	8 908	15 926	16 596	15 067	19 023	132 593	161 286
3. Dologi kiadások	K3	556 373	502 541	53 956	46 718	127 699	126 437	59 386	64 854	40 324	49 318	51 042	64 182	888 780	854 050
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 367	12 000											15 367	12 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	390 057	714 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 057	714 168
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		2 750											0	2 750
- szolidaritási hozzájárulás	K5022		32 788												32 788
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	51 857	57 848											51 857	57 848
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	36 335	34 332											36 335	34 332
Tartalékok	K513	301 865	586 450											301 865	586 450
II. Felhalmozási költségvetés összesen		1 122 233	1 056 350	1 270	6 400	2 291	3 297	2 096	3 023	3 366	3 588	4 572	3 960	1 131 256	1 076 618
1. Beruházások	K6	1 119 058	1 046 850	1 270	6 400	2 291	3 297	2 096	3 023	3 366	3 588	4 572	3 960	1 128 081	1 067 118
2. Felújítások	K7	3 175												3 175	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 500											0	5 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		4 000											0	4 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 267 913	1 479 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 913	1 479 718
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 267 913	1 479 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 267 913	1 479 718
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	1 267 913	1 479 718											1 267 913	1 479 718
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 422 362	3 880 052	330 761	381 032	506 663	594 182	122 534	140 724	178 160	192 383	181 899	226 912	4 742 379	5 415 285

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2025. évi bevételei kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN		%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	1 769 103	1 895 545	107%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	892 509	945 993	106%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	888 509	941 093	106%
B16	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	4 000	4 900	123%
B3	Közhatalmi bevételek	677 700	753 000	111%
B34,351,355	Helyi adók	667 500	725 500	109%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 200	27 500	270%
B4	Működési bevételek	197 894	196 552	99%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	10 195	487 507	4782%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 695	419 607	4826%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 695	16 247	187%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	403 360	---
B5	Felhalmozási bevételek	1 500	67 900	4527%
B52	Ingatlanok értékesítése		66 400	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500	1 500	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 643 064	1 497 000	91%
B813	Pénzmaradvány bevétele:	1 643 064	1 497 000	91%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	3 422 362	3 880 052	113%

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2025. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak részletezése

Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások:	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése	46 348
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 eü. intézmények építése	159 761
HUSK/2302/1.2/098 határon átnyúló fejlesztési program	167 251
ebr42 631 183 vis maior pályázat	16 247
Országos Bringapark Program 2025, "pumpapálya" építése	30 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	419 607

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		62 655 460						62 655 460
1.1.1.2. zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok		11 047 400						11 047 400
1.1.1.3. közvilágítás fenntartás támogatása		41 240 000						41 240 000
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		87 911 260	142 089 570				0	230 000 830
1.2.1.1. óvodaműködtetési támogatás	284 gyermek			77 174 216				77 174 216
1.2.2.1. óvodapedagógusok elismert létszáma	25,6 fő			259 763 200				259 763 200
1.2.3.1.1.1. óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér	6 fő			9 958 000				9 958 000
1.2.5.1.1. óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	15 fő			79 020 000				79 020 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				425 915 416				425 915 416
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		4 804 000						4 804 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	8 fő	708 160						708 160
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	10 fő				73 380 000			73 380 000
1.3.3.2. bölcsődei üzemeltetési támogatás					25 776 800			25 776 800
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 512 160			99 156 800			104 668 960
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés: létszámban elismert dolgozók bértámogatása	14,96 fő					58 703 040		58 703 040
1.4.1.2 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása						94 526 439		94 526 439
IV. Települési önkormányzat gyermekétkeztetési támogatása		0				153 229 479		153 229 479
V. Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása	9009 fő					19 936 917		19 936 917
VI. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		7 341 849						7 341 849
Összesen:		100 765 269	142 089 570	425 915 416	99 156 800	19 936 917	153 229 479	941 093 451

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti terv	2025. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	60 167	99 604	166%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	60 167	99 604	166%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 252	15 671	153%
K3	Dologi kiadások	556 373	502 541	90%
K31	Készletbeszerzés	11 000	10 200	93%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 800	4 800	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	344 707	337 466	98%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 200	19 200	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	176 666	130 875	74%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 367	12 000	78%
K5	Egyéb működési célú kiadások	390 057	714 168	183%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 216	1 343 984	130%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 119 058	1 046 850	94%
K7	Felújítások	3 175	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	9 500	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 233	1 056 350	94%
K9	Finanszírozási kiadások	1 267 913	1 479 718	117%
	Irányító szervei támogatás folyósítása	1 267 913	1 479 718	117%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 422 362	3 880 052	113%

Felhalmozási kiadások előirányzata 2025		
	Megnevezés	bruttó E Ft
Beruházások, felújítások		
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat	37 100
2	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 belterületi utak (Vértes utca fejlesztése)	239 735
3	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 eü. intézmények (gyermekorvosi rendelő építése)	242 744
4	HUSK/2302/1.2/098 határon átnyúló fejlesztési program	176 053
5	Országos Bringapark Program 2025, "pumpapálya" építése	50 000
6	ELMŰ átadások (Dobos K. tér, Pók u., Ördögárok u., Munkácsy M. u. Temető u., Kossuth L. u. – Ady E. u. gyalogos átkelők kivilágítása)	3 019
7	Ravatalozó terem aijájának cseréje, szélfogó ajtó beépítése	800
8	Lenvirág Park I. ütem kivitelezése (esőkert és vízvezetés)	63 270
9	Bánya utca - Pók utca gyalogos átkelőhely kivitelezése	7 400
10	Tisza István tér 5. számú ingatlan előtti járdaszakasz vízvezetésének kiépítése és térköburkolat javítása	700
11	Fogorvosi rendelő akadálymentesítése, bejárati rámpa felújítása, veszélyes korlát cseréje	7 620
12	Rákóczi utca 66. kerítés átalakítása személygépkocsival történő megközelítéshez	765
13	Hrsz.: 1001/3 alatti ingatlan Lombos utca felőli csatorna bekötése	1 100
14	Karácsonyi díszvilágítás új csatlakozásainak kiépítése	3 100
15	Karsztkút kivitelezése	90 000
16	Gerecse utca lakossági útépítés részszámla	13 560
17	Általános Iskola játszóudvar felújítása	2 000
18	Kossuth Lajos utca léggábelek kiváltásának tervezési munkái	14 000
19	Közvilágítás tervezése a Vértes utcában és a létesítendő gyalogos átkelőhelyek környezetében	4 191
20	Közvilágítás kiépítése Vértes utcában és Bánya utcában létesítendő gyalogos átkelőhelyek környezetében	7 000
21	Zsíroshegyalja településrész felszíni vízvezetés II.ütem tervezési munkái	2 500
22	Park utca és Kolozsvár utca tervezési munkái	5 000
23	Polgármesteri Hivatal tervezési munkái	16 256
24	Ady Endre utcai parkolók tervezési munkái	750
25	Kolozsvár tér közterület rendezése (geodézia, parkoló és zöldterület rendezés tervezése)	3 000
26	Általános Iskola bejárat és porta tervezési munkái	1 000
27	Karsztkút gépészet tervezési munkái	5 000
28	Rácski NK II. átkötésének tervezése	3 500
29	Lakossági úttervezési munkák	3 000
30	Dózsa György utcai óvoda tervezett beruházások	11 000
31	Lenvirág Bölcsőde tervezett beruházások	5 762
32	Öregiskola tervezett beruházások	6 000
33	56-os Emlékszoba kapu alatti burkolat egységesítése, kertrendezési munkák	3 175
34	Faluház tervezett beruházások	4 500
35	Kaszáló utcai óvoda részleges homlokzat burkolat cseréje	6 000
36	komposztládák és esővízgyűjtők beszerzése	1 500
37	személygépjármű beszerzése (Polgármesteri Hivatal)	4 000
38	Krónika táblák beszerzése	750
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:		1 046 850

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2025. évi működési célú pénzeszköz átadási előirányzata**

sorsz.	Támogatott megnevezése	2025. évi eredeti
1	Volánbusz támogatás	16 599
2	Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás	3 025
3	Peter Cerny Alapítvány	50
4	Medicopter Alapítvány	50
5	Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása	600
6	Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása	850
7	Civil szervezetek támogatás, Polgármesteri keret	6 000
8	TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet, FAÖT tagsági díjak	1 000
9	Bursa Hungarica	520
10	Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola	3 262
11	Solymárral közös hatósági állatorvos	1 576
12	NAMI támogatása férfi néptáncoktató megbízási díjára	800
	Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14):	34 332
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	500
2	DINPI környezeti nevelés költségeihez hozzájárulás	100
3	BÖT tagdíj (2025. évi működési hozzájárulás)	2 702
4	BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására	23 693
5	BÖT támogatás - HÍD	30 853
	Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4):	57 848
	Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN:	92 180

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tartalékai 2025. év

ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti előirányzat (E Ft)
Általános tartalék összesen	561 450
Céltartalék összesen	25 000
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN	586 450

Céltartalék részletezése:

Lakossági útéptés önrész:	10 000
Közösségi költségvetés	15 000
Céltartalék összesen:	25 000

* Mj.: az általános tartalékból 503.676 e Ft a vízügyi alapon van

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat fejlesztési hiteleinek állománya 2025.
év**

Az Önkormányzat 2025. évi hitelállománya 0 Ft.

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Európai Unios támogatással megvalósuló projektek
bevételei-kiadásai a 2025. évben**

Projekt megnevezése	2025. évi bevétel	2025. évi kiadás
HUSK/2302/1.2/098 határon átnyúló fejlesztési program (410 Ft/eur)	167 251	176 053
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat		37 100
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 eü. intézmények építése pályázat	159 761	242 744
ÖSSZESEN	327 012	455 897

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat,
2025. 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	59 500
- Telekadó	19 000
= Kedvezmények, mentességek miatt	19 000
= Övezeti besorolás miatt	0
- Építményadó	40 500
= Kedvezmények, mentességek miatt	40 500
= Övezeti besorolás miatt	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények	0
Ávr. 28.§ c) pontja alapján összesen:	59 500
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:	59 500

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzati intézményeinek éves létszám-előirányzata
2025. 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			3	2	1	1	
	tagintézményvezető			1				
	pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező			20	4			
	dajka, kisgyermeknevelő			11		12		
	védőnő							
	egyéb			14	2	3	20	
	ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:	28	3	49	8	16	21	125

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (bruttó):			
	lejárat:	évente:	összesen a hátralévő időben:
NEG Zrt.	2026. jún.	1 028 eFt	1542 eFt