

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	60 167	110 478	184%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	60 167	110 478	184%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 252	17 085	167%
K3	Dologi kiadások	556 373	514 391	92%
K31	Készletbeszerzés	11 000	10 200	93%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 800	4 800	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	344 707	349 316	101%
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	654 785	168%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 216	1 308 739	127%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 119 058	1 100 683	98%
K7	Felújítások	3 175	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	9 500	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 122 233	1 110 183	99%
K9	Finanszírozási kiadások	1 267 913	1 496 197	118%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 703	
	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 267 913	1 467 494	116%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 422 362	3 915 119	114%

Nagykovácsi Önkormányzat
2025. évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként

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 ajtajának cseréje, szélfogó ajtó beépítése	800
8	Lenvirág Park I. ütem kivitelezése (esőkert és vízelvezetés)	63 270
9	Bánya utca - Pók utca gyalogos átkelőhely kivitelezése	7 400
10	Tisza István tér 5. számú ingatlan előtti járdaszakasz vízelvezetésének kiépítése és térkőburkolat 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 légkabelek kiváltásának tervezési munkái	14 000
19	Közüvilágítás tervezése a Vértes utcában és a létesítendő gyalogos átkelőhelyek környezetében	4 191
20	Közüvilágítás kiépítése Vértes utcában és Bánya utcában létesítendő gyalogos átkelőhelyek környezetében	7 000
21	Zsiroshegyfalja településrész felszíni vízelvezetés 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	7 000
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, kentrendezési 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)	5 774
38	Krónika táblák beszerzése	750
39	okoszebra	2 779
40	kosárlabda palánk	2 500
41	új hivatal földkábeles bekötés	2 400
42	közüsségi költségvetés	15 000
43	ivóvíz gerinchálózat tanulmányterv	6 350
44	tűzcsapok cseréje	17 000
45	temetői urnafal	2 530
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:		1 100 683

Polgármesteri Hivatal
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	240 385	297 454	124%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	35 150	43 029	122%
K3	Dologi kiadások	53 956	46 718	87%
K31	Készletbeszerzés	4 666	3 821	82%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 363	5 003	93%
K33	Szolgáltatási kiadások	31 499	27 812	88%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 428	10 082	81%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	329 491	387 201	118%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 270	6 400	504%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	1 270	6 400	504%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	330 761	393 601	119%

Kispatak Óvoda
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	327 933	395 923	121%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	48 740	58 332	120%
K3	Dologi kiadások	127 699	114 704	90%
K31	Készletbeszerzés	6 136	7 648	125%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	780	870	112%
K33	Szolgáltatási kiadások	88 846	79 306	89%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 937	26 880	84%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	504 372	568 959	113%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	2 291	6 922	302%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	2 291	6 922	302%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	506 663	575 881	114%

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti terv	2025. évi módosított terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	53 594	67 704	126%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	7 458	9 398	126%
K3	Dologi kiadások	59 386	66 339	112%
K31	Készletbeszerzés	4 200	4 400	105%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 503	1 530	102%
K33	Szolgáltatási kiadások	40 061	48 007	120%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	505	505	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 117	11 897	91%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	120 438	143 441	119%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	2 096	5 260	251%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	2 096	5 260	251%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	122 534	148 701	121%

Lenvirág Bölcsőde
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	118 544	118 686	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 926	15 921	100%
K3	Dologi kiadások	40 324	46 067	114%
K31	Készletbeszerzés	2 880	3 527	122%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	275	115%
K33	Szolgáltatási kiadások	27 674	30 516	110%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 530	11 749	123%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	174 794	180 674	103%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	3 366	3 588	107%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	3 366	3 588	107%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 160	184 262	103%

NATÜ Intézmény
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	111 218	135 232	122%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 067	19 070	127%
K3	Dologi kiadások	51 042	64 182	126%
K31	Készletbeszerzés	13 840	16 556	120%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	672	740	110%
K33	Szolgáltatási kiadások	24 510	31 824	130%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 020	15 062	125%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	177 327	218 484	123%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	4 572	3 960	87%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	4 572	3 960	87%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	181 899	222 444	122%