

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	99 604	111 359	112%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	15 671	17 115	109%
K3	Dologi kiadások	502 541	551 919	110%
K31	Készletbeszerzés	10 200	10 153	100%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 800	4 800	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	337 466	375 170	111%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	19 200	19 200	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	130 875	142 596	109%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	714 168	622 597	87%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 343 984	1 314 990	98%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 046 850	282 060	27%
K7	Felújítások	0	0	
K8	Felhalmozási célú kiadások	9 500	0	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 056 350	282 060	27%
K9	Finanszírozási kiadások	1 479 718	1 690 389	114%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 479 718	1 690 389	114%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 880 052	3 287 439	85%

Felhalmozási kiadások előirányzata 2026		
	Megnevezés	bruttó E Ft
	Beruházások, felújítások	
1	Vértes utca pályázat (Ady E. u parkolók, Vértes u. közvilágítás)	45 700
2	Gyermeorvosi rendelő eszközbeszerzés	25 000
3	HUSK pályázat (35%-os készültségig)	57 576
4	Baba - pumpapálya	19 900
5	Víz megtartás KEHOP pályázat koncepcióterv és pályázati anyag előkészítése	7 620
6	ELMŰ átadások (Dobos K. tér, Pók u., Ördögárok u., Munkácsy M. u. Temető u., Kossuth L. u. – Ady E. u. gyalogos átkelők kivilágítása)	4 064
7	Ravatalozó terem ajtajának cseréje, szélfogó ajtó beépítése	1 300
8	Lenvirág Park és Dobos Károly tér közötti átvezetés kiviteli tervének elkészítése	1 500
9	Lenvirág Park öntözőrendszer és kút gépészet tervezetése és kiépítése	4 000
10	Lenvirág Park elektromos elosztószekrény, és kandeláberek telepítése	6 350
11	Mecsek utca csapadékvíz csatorna tervezése	1 500
12	Antónia utca leendő gyalogos-átkelőhely megvilágításának kiépítése	2 500
13	Ady Endre utca és Pók utca kereszteződésében gyalogos-átkelőhely kivitelezési munkái	4 910
14	Kút utca és Kút köz közvilágítás tervezése	2 000
15	Szeles utca (Szőlőszem óvoda előtt) - épített forgalomlassító küszöb kialakítása	2 000
16	Kolozsvár tér térköves járda rekonstrukció	5 000
17	Fogorvosi rendelő akadálymentesítése, bejárati rámpa felújítása, veszélyes korlát cseréje	8 500
18	Park utca út rekonstrukciós kiviteli tervek elkészítése (szerződés):	1 841
19	Polgármesteri Hivatal tervezési munkái:	17 000
20	Kolozsvár tér közterület rendezése (geodézia, parkoló és zöldterület rendezés tervezése)	1 000
21	Lakossági úttervezési munkák	2 000
22	Dózsa György utcai óvoda tervezett beruházások (klímaberendezések elektromos betáplálásának terve:1.770,-; támfal építése megbízási szerződéssel: 200,-)	1 970
23	Lenvirág Bölcsőde tervezett beruházások (udvari gumi téglák cseréje öntött gumi felületre)	1 910
24	Öregiskola tervezett beruházások (mellvéd vízelvezető rendszer feltárása: 1.000,-; régi gépészet átalakítása: 1.500; világítás kiépítése a padlástérben: 350,-):	2 850
25	Faluház tervezett beruházások (padlástérre beszerzéseés beépítése: 444,-; kültéri wc szellőztetőrendszer kiépítése:250,-; NOBO fűtőpanel beszerzése:100,-)	794
26	Kaszáló utcai óvoda (részleges homlokzat burkolat cseréje kültéri lámpatestek cseréjével, kapu kiépítése: 8.150,- világítás kiépítése a padlástérben: 250,-)	8 300
27	Okos zebra elektromos csatlakozásának kiépítése	635
28	Lombos utca útburkolatának felújítása – Versenyképes Járások Program II. forrásából	22 710
29	Lenvirág Parkban és egyéb közösségi költségvetést érintő helyszíneken - térköves burkolatok és alaptestek építése	7 300
30	Több helyszínen csapadékvíz elvezetés rekonstrukciós és fejlesztési munkák fennmaradó összege	7 500
31	Elektromos betáplálások teljesítmény bővítése, mérőszekrények telepítése (Kálvária kápolna, új hivatal)	3 000
32	Buda-Környéki Leader Egyesület illetékességi területén önkormányzati fejlesztések támogatása (KAP-RD57-014-3-25) – önrész	530
33	Kossuth Lajos utca gyengeáramú hálózat föld alatti hálózatra történő kiváltásának tervezési, engedélyezési feladatai	3 300
	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	282 060

Polgármesteri Hivatal
2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	286 331	370 475	129%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	41 583	52 721	127%
K3	Dologi kiadások	46 718	58 476	125%
K31	Készletbeszerzés	3 821	4 760	125%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 003	5 689	114%
K33	Szolgáltatási kiadások	27 812	35 319	127%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 082	12 708	126%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	374 632	481 672	129%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	6 400	2 540	40%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	6 400	2 540	40%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	381 032	484 212	127%

Kispatak Óvoda
2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	404 943	450 073	111%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	59 505	66 308	111%
K3	Dologi kiadások	126 437	132 682	105%
K31	Készletbeszerzés	7 648	7 272	95%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	870	795	91%
K33	Szolgáltatási kiadások	91 039	96 407	106%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 880	28 208	105%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	590 885	649 063	110%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	3 297	3 031	92%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	3 297	3 031	92%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	594 182	652 094	110%

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti terv	2026. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	63 939	81 269	127%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 908	11 979	134%
K3	Dologi kiadások	64 854	73 283	113%
K31	Készletbeszerzés	4 400	5 190	118%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 530	2 525	165%
K33	Szolgáltatási kiadások	46 522	55 523	119%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	505	745	148%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 897	9 300	78%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	137 701	166 531	121%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	3 023	6 159	204%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	3 023	6 159	204%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	140 724	172 690	123%

Lenvirág Bölcsőde
2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	122 881	137 256	112%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	16 596	18 509	112%
K3	Dologi kiadások	49 318	47 416	96%
K31	Készletbeszerzés	3 527	4 072	115%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	275	235	85%
K33	Szolgáltatási kiadások	33 767	34 109	101%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 749	9 000	77%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	188 795	203 181	108%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	3 588	540	15%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	3 588	540	15%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	192 383	203 721	106%

NATÜ Intézmény
2026. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	139 747	148 720	106%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	19 023	20 261	107%
K3	Dologi kiadások	64 182	64 010	100%
K31	Készletbeszerzés	16 556	19 340	117%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	740	950	128%
K33	Szolgáltatási kiadások	31 824	32 770	103%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 062	10 950	73%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	222 952	232 991	105%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	3 960	7 112	180%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	3 960	7 112	180%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 912	240 103	106%