

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	44 144	50 514	114%
K11	Foglakoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	44 144	50 514	114%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 091	8 287	102%
K3	Dologi kiadások	320 394	399 954	125%
K31	Készletbeszerzés	6 766	5 570	82%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 620	2 620	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	218 099	230 203	106%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	13 534	11 404	84%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 375	150 157	189%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 494	25 786	105%
K5	Egyéb működési célú kiadások	146 667	110 150	75%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 790	594 691	109%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	780 302	666 462	85%
K7	Felújítások	6 951	49 578	713%
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	1 500	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	787 253	717 540	91%
K9	Finanszírozási kiadások	806 725	897 654	111%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	806 725	897 654	111%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 137 768	2 209 885	103%

Nagykovácsi Önkormányzat
2022. évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként

Felhalmozási kiadások előirányzata 2022		
	Megnevezés	bruttó E Ft
Beruházások		
1	PM CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú pályázat	366 952
2	Bölcsőde bővítés pályázat	60 591
3	Szeles, Pók, Ady utca járdaépítés	138 433
4	Vis maior beruházások	31 932
5	Közvilágítás tervezések kiegészítő szakaszokon	5 461
6	Közvilágítás kiépítése Lombos utcában, ELMŰ ügyintézésel	508
7	Erdő utca csapadékvíz-elvezetés utáni út- és járdaépítés kiegészítése	22 000
8	Kamerarendszer (II. ütem)	8 500
9	Telki vízmű kutak felújítás	500
10	Kaszáló utcai óvoda új csatorna csatlakozás kiépítése	1 485
11	Kastély zebra közviágítással	3 500
12	Ady Endre zebra közviágítással	3 000
13	Esővízgyűjtő tartály és/vagy komposztláda	500
14	Temető urnafal	2 500
15	tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykérek: Kossuth Lajos utca rendezésével kapcsolatos tervek összesen: gyengeáramú és elektromos hálózat kiváltásának tervezése, köztérépítészeti tanulmányterv felülvizsgálata, közpark koncepcióterv, lakossági útépítéshez kapcsolódó tervezési munkák (Bogaras utcák, idén jelentkezők), vis maior	20 600
Beruházások előirányzata összesen:		666 462
Felújítás		
16	Kálvária utcai nyomásfokozó DMRV Zrt. által végzett felújítása	49 578
Felújítási kiadások előirányzata összesen:		49 578

Polgármesteri Hivatal
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	175 256	199 104	114%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	30 084	29 064	97%
K3	Dologi kiadások	38 086	34 386	90%
K31	Készletbeszerzés	2 642	3 821	145%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 832	3 364	88%
K33	Szolgáltatási kiadások	23 108	19 117	83%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 504	8 084	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	243 426	262 554	108%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 816	2 985	164%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	1 816	2 985	164%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	245 242	265 539	108%

Kispatak Óvoda
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	218 583	242 226	111%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	35 475	36 015	102%
K3	Dologi kiadások	90 978	84 200	93%
K31	Készletbeszerzés	5 788	5 085	88%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	565	660	117%
K33	Szolgáltatási kiadások	62 495	60 554	97%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 130	17 901	81%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	345 036	362 441	105%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	106	2 020	1906%
K7	Felújítások		500	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	106	2 520	2377%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	345 142	364 961	106%

Öregiskola Községi Ház és Könyvtár
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti terv	2022. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	35 746	42 695	119%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 930	5 836	98%
K3	Dologi kiadások	23 310	20 982	90%
K31	Készletbeszerzés	2 175	2 800	129%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	980	1 230	126%
K33	Szolgáltatási kiadások	14 047	11 950	85%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	450	69%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 458	4 552	83%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	64 986	69 513	107%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	800	3 296	412%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	800	3 296	412%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65 786	72 809	111%

Lenvirág Bölcsőde
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	72 341	93 333	129%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	11 636	12 457	107%
K3	Dologi kiadások	12 976	23 995	185%
K31	Készletbeszerzés	2 300	2 971	129%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	240	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 120	14 812	208%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	120		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 196	5 972	187%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	96 953	129 785	134%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	864	2 357	273%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	864	2 357	273%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	97 817	132 142	135%

NATÜ Intézmény
2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	62 533	78 253	125%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 308	10 650	103%
K3	Dologi kiadások	41 771	40 001	96%
K31	Készletbeszerzés	13 287	11 635	88%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	614	591	96%
K33	Szolgáltatási kiadások	18 320	18 601	102%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 550	9 174	96%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	114 612	128 904	112%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	500	1 000	200%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	500	1 000	200%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	115 112	129 904	113%