

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>50 514</b>	<b>52 014</b>	<b>103%</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	50 514	52 014	103%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	<b>8 287</b>	<b>8 783</b>	<b>106%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>399 954</b>	<b>496 904</b>	<b>124%</b>
K31	Készletbeszerzés	5 570	5 700	102%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 620	3 000	115%
K33	Szolgáltatási kiadások	230 203	329 602	143%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 404	15 500	136%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	150 157	143 102	95%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25 786</b>	<b>20 428</b>	<b>79%</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>110 150</b>	<b>196 554</b>	<b>178%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>594 691</b>	<b>774 683</b>	<b>130%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>666 462</b>	<b>646 423</b>	<b>97%</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉROOSZTÓ!</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>667 962</b>	<b>646 423</b>	<b>97%</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>897 654</b>	<b>1 115 961</b>	<b>124%</b>
	Irányító szervi támogatás folyósítása	897 654	1 115 961	124%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 160 307</b>	<b>2 537 067</b>	<b>117%</b>

<b>Felhalmozási kiadások előirányzata 2023</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>bruttó E Ft</b>
<b>Beruházások</b>		
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00067, Zsíroshegyalja csapadékvíz-elvezetési pályázat	286 873
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat	148 134
3	Kossuth u. csapadékvíz elvezetés	51 973
4	Vis maior beruházások	186
5	Vértes utca ívóvíz gerincvezeték kiépítése	46 000
6	TOP-PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódó feladatok	22 500
7	Papírbolt nyílászáró csere	2 500
8	Kossuth Lajos utca 64. szám alatti épület kiegészítő napelem	900
9	Kolozsvár téri vízmű kút felújítása	600
10	Lombos utcai kiépített közvilágítás, térítésmentes átadás (TMA) - ügyintézés	508
11	Közvilágítás bővítése 11 helyszínen, tervek engedélyezése	1 270
12	Körforgalomnál (Bánya-Kaszáló-Szeles) kiépített közvilágítás TMA ügyintézés	929
13	Tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykéresek: (Vértes utca víz- és szennyvízcsatorna bekötővezeték tervezés: 1.300 e Ft, Kossuth Lajos utca erősáram kiváltás tervezés: 10.200 e Ft, Kossuth Lajos utca gyengeáram kiváltás tervezés: 3.000 e Ft)	14 500
14	Bogaras utcák útépités és csapadékvíz elvezetés - kiviteli terv készítése	1 270
15	Közvilágítási elemek beszerzése közvilágítás kiépítése	12 000
16	Házi orvosi rendelő hőszivattyús hűtés-fűtés rendszerének kiépítése	5 000
17	Temető urnafal	4 000
18	Kossuth Lajos utca - a buszmegállótól az Ady Endre utcáig járda kiépítése	28 000
19	Kossuth Lajos utca - Kastélynál gyalogos átkelő létesítése	8 000
20	Kossuth Lajos utca - gyalogos átkelőnél a közvilágítás kiépítése	2 500
21	Közvilágítás tervezés (zebrához)	480
22	Tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykéresek (szerződéssel még nem rendelkezők): zebra tervezés: 400 e Ft, energetika: 4.000 e Ft forgalomtechnikai tervezés: 2.000 e Ft Lenvirág Park közösségi tervezés: 1.900 e Ft	8 300
<b>Beruházások előirányzata összesen:</b>		<b>646 423</b>

**Polgármesteri Hivatal**  
**2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	199 104	209 179	105%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	29 064	30 520	105%
K3	Dologi kiadások	34 386	53 101	154%
K31	Készletbeszerzés	3 821	3 450	90%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 364	4 614	137%
K33	Szolgáltatási kiadások	19 117	34 446	180%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		50	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 084	10 541	130%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 465	
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>262 554</b>	<b>294 265</b>	<b>112%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
K6	Beruházások	2 985	1 270	43%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>2 985</b>	<b>1 270</b>	<b>43%</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>265 539</b>	<b>295 535</b>	<b>111%</b>

**Kispatak Óvoda**  
**2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>242 226</b>	<b>255 958</b>	<b>106%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	<b>36 015</b>	<b>40 470</b>	<b>112%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>84 200</b>	<b>151 736</b>	<b>180%</b>
K31	Készletbeszerzés	5 085	6 283	124%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	660	725	110%
K33	Szolgáltatási kiadások	60 554	108 141	179%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 901	36 587	204%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>362 441</b>	<b>448 164</b>	<b>124%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 020</b>	<b>2 096</b>	<b>104%</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>500</b>		
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>2 520</b>	<b>2 096</b>	<b>83%</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>364 961</b>	<b>450 260</b>	<b>123%</b>

**Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár**  
**2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	42 695	46 152	108%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	5 836	6 252	107%
K3	Dologi kiadások	20 982	39 476	188%
K31	Készletbeszerzés	2 800	3 307	118%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 230	1 336	109%
K33	Szolgáltatási kiadások	11 950	25 659	215%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450	506	112%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 552	8 668	190%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>69 513</b>	<b>91 880</b>	<b>132%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
K6	Beruházások	3 296	859	26%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>3 296</b>	<b>859</b>	<b>26%</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>72 809</b>	<b>92 739</b>	<b>127%</b>

**Lenvirág Bölcsőde**  
**2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	93 333	108 881	117%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 457	14 560	117%
K3	Dologi kiadások	23 995	54 079	225%
K31	Készletbeszerzés	2 971	2 690	91%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	240	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	14 812	38 663	261%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		100	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 972	12 386	207%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>129 785</b>	<b>177 520</b>	<b>137%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
K6	Beruházások	2 357	1 683	71%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>2 357</b>	<b>1 683</b>	<b>71%</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>132 142</b>	<b>179 203</b>	<b>136%</b>

**NATÜ Intézmény**  
**2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	78 253	90 309	115%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	10 650	12 235	115%
K3	Dologi kiadások	40 001	41 428	104%
K31	Készletbeszerzés	11 635	11 260	97%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	591	715	121%
K33	Szolgáltatási kiadások	18 601	19 625	106%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 174	9 828	107%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>128 904</b>	<b>143 972</b>	<b>112%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
K6	Beruházások	1 000	1 000	100%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>129 904</b>	<b>144 972</b>	<b>112%</b>