

**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának  
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. 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>52 014</b>	<b>60 167</b>	<b>116%</b>
K11	Foglakoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	52 014	60 167	116%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	<b>8 783</b>	<b>10 252</b>	<b>117%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>496 904</b>	<b>556 373</b>	<b>112%</b>
K31	Készletbeszerzés	5 700	11 000	193%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 000	4 800	160%
K33	Szolgáltatási kiadások	329 602	344 707	105%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 500	19 200	124%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	143 102	176 666	123%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20 428</b>	<b>15 367</b>	<b>75%</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>196 554</b>	<b>390 057</b>	<b>198%</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>774 683</b>	<b>1 032 216</b>	<b>133%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>646 423</b>	<b>1 119 058</b>	<b>173%</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>646 423</b>	<b>1 122 233</b>	<b>174%</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 115 961</b>	<b>1 267 913</b>	<b>114%</b>
	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 115 961	1 267 913	114%
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 537 067</b>	<b>3 422 362</b>	<b>135%</b>

<b>Felhalmozási kiadások előirányzata 2024</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>bruttó E Ft</b>
<b>Beruházások, felújítások</b>		
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00067, Zsíroshegyalja csapadékvíz-elvezetési pályázat	265 862
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21 energetikai korszerűsítési pályázat	140 720
3	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 belterületi utak (Vértes utca fejlesztése)	241 228
4	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 eü. intézmények (gyermekorvosi rendelő építése)	284 602
5	Vértes utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése, szennyvízbekötés tervezése, végszámla	241
6	Vértes utca ivóvíz gerincvezeték kiépítése, szennyvízbekötés készítése	38 583
7	Nyúl utca (1. és 2. szakasz) útfelújítás önkormányzati támogatás	13 526
8	közösségi tervezés, Lenvirág Park	1 270
9	Kossuth Lajos utca erősáram kiváltás tervezés	10 200
10	Kossuth Lajos utca gyengeáram kiváltás tervezés	3 000
11	Alma utca utépítés terveinek elkészítése	1 270
12	szerver csere	2 000
13	2 db számítógép beszerzése a kamerarendszer működéséhez	600
14	2 db vadkamera	100
15	Linum park megvalósításának I. üteme	22 000
16	közvilágítási elemek beszerzése, közvilágítás kiépítése (Akácfa u. és Bajcsy Zs. u., Szent Anna u., Vértes u.)	15 000
17	Munkácsi Mihály u. közvilágítás tervezése és ELMŰ átadás	2 070
18	Temető u. közvilágítás tervezése és ELMŰ átadás	7 290
19	Temető urnafal	6 000
20	Temető kerítés	2 000
21	gyalogos átkelők létesítése (Pók u, Posta előtt)	16 000
22	Óregiskola Nagyterem svédpadlójának felújítása	3 175
23	56-os Emlékszoba kapu alatti burkolat egységesítése, kertrendezési munkák	3 175
24	Kaszáló utcai óvoda (Keleti csoportszobáknál) a homlokzat hőszigetelésének javítása, cseréje	7 620
25	Kaszáló, Dózsa óvoda, orvosi rendelő energiaracionalizálás gépészeti tervezése	3 924
26	Dózsa György utcai óvoda eresz cseréje a régi épületrészen	3 175
27	Dózsa György utcai óvoda radiátorok szakaszos cseréje	1 016
28	Dózsa György utcai óvoda füst- és hőelvezető nyílászáró cseréje	2 500
29	Lenvirág Bölcsőde közterületi világítás átalakítása	762
30	Lenvirág Bölcsőde hintaállvány telepítése	1 524
31	tervezések, szakvélemények, szakértői díjak, engedélykéresek: (zebra tervezés: 2.300 e Ft, lakossági utépítés tervezés: 3.000 e Ft, önkormányzati érdekeltégű úttervek: 1.500 e Ft Lenvirág Park tervezése: 2.500 e Ft)	9 300
32	komposztládák beszerzése	1 500
33	köztéri szemetesek és bútorok beszerzése	2 000
34	Általános iskolában udvari játékok korszerűsítése	2 000
35	Hillside park előtt gyalogátkelőhely létesítése Remeteszőlőssel 50-50%-ban	3 000
36	Ady E. utcai P+R murvás parkoló felújítása és 10 új parkoló létesítése, fásítással	4 000
<b>Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:</b>		<b>1 122 233</b>

**Polgármesteri Hivatal**  
**2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	209 179	240 385	115%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	30 520	35 150	115%
K3	Dologi kiadások	53 101	53 956	102%
K31	Készletbeszerzés	3 450	4 666	135%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 614	5 363	116%
K33	Szolgáltatási kiadások	34 446	31 499	91%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 541	12 428	118%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 465		
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>294 265</b>	<b>329 491</b>	<b>112%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
K6	Beruházások	1 270	1 270	100%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>100%</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>295 535</b>	<b>330 761</b>	<b>112%</b>

**Kispatak Óvoda**  
**2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. 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>255 958</b>	<b>327 933</b>	<b>128%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>	<b>40 470</b>	<b>48 740</b>	<b>120%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>151 736</b>	<b>127 699</b>	<b>84%</b>
K31	Készletbeszerzés	6 283	6 136	98%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	725	780	108%
K33	Szolgáltatási kiadások	108 141	88 846	82%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 587	31 937	87%
<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>448 164</b>	<b>504 372</b>	<b>113%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 096</b>	<b>2 291</b>	<b>109%</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>2 096</b>	<b>2 291</b>	<b>109%</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>450 260</b>	<b>506 663</b>	<b>113%</b>

**Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár**  
**2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	46 152	53 594	116%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 252	7 458	119%
K3	Dologi kiadások	39 476	59 386	150%
K31	Készletbeszerzés	3 307	4 200	127%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 336	1 503	113%
K33	Szolgáltatási kiadások	25 659	40 061	156%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	506	505	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 668	13 117	151%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>91 880</b>	<b>120 438</b>	<b>131%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
K6	Beruházások	859	2 096	244%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>859</b>	<b>2 096</b>	<b>244%</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>92 739</b>	<b>122 534</b>	<b>132%</b>

**Lenvirág Bölcsőde**  
**2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban  5=4/3 (%)
		3	4	
1	2	3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	108 881	118 544	109%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	14 560	15 926	109%
K3	Dologi kiadások	54 079	40 324	75%
K31	Készletbeszerzés	2 690	2 880	107%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	240	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	38 663	27 674	72%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 386	9 530	77%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>177 520</b>	<b>174 794</b>	<b>98%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
K6	Beruházások	1 683	3 366	200%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>1 683</b>	<b>3 366</b>	<b>200%</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>179 203</b>	<b>178 160</b>	<b>99%</b>

**NATÜ Intézmény**  
**2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Változás %-ban
		3	4	5=4/3 (%)
<b>I</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	90 309	111 218	123%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 235	15 067	123%
K3	Dologi kiadások	41 428	51 042	123%
K31	Készletbeszerzés	11 260	13 840	123%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	715	672	94%
K33	Szolgáltatási kiadások	19 625	24 510	125%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 828	12 020	122%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):</b>	<b>143 972</b>	<b>177 327</b>	<b>123%</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
K6	Beruházások	1 000	4 572	457%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):</b>	<b>1 000</b>	<b>4 572</b>	<b>457%</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>144 972</b>	<b>181 899</b>	<b>125%</b>