

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	52 014	60 167	116%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatások	52 014	60 167	116%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	8 783	10 252	117%
K3	Dologi kiadások	496 904	801 804	161%
K31	Készletbeszerzés	5 700	11 000	193%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 000	4 800	160%
K33	Szolgáltatási kiadások	329 602	487 401	148%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 500	19 200	124%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	143 102	279 403	195%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 428	15 367	75%
K5	Egyéb működési célú kiadások	196 554	794 541	404%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	774 683	1 682 131	217%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	646 423	1 316 457	204%
K7	Felújítások	0	65 405	
K8	Felhalmozási célú kiadások	0	5 452	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 423	1 387 314	215%
K9	Finanszírozási kiadások	1 115 961	1 305 145	117%
	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 115 961	1 273 663	114%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 482	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 537 067	4 374 590	172%

Nagykovácsi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének felhalmozási előirányzatai feladatonként

Felhalmozási kiadások előirányzata 2024		
	Megnevezés	bruttó E Ft
Beruházások, felújítások		
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 útépités 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	Öregiskola 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 útépités tervezés: 3.000 e Ft, önkormányzati érdekeltségű úttervek: 1.500 e Ft Lenvirág Park tervezése: 2.500 e Ft)	9 300
32	komposztládák beszerzése	1 500
33	köztéri szemeteskék 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
37	404. hrsz ingatlan megvétele	60 000
38	Z-33/2024 Hat. ,0125/3 és 0125/4 földrészletek megvétele	12 000
39	7/2024 Határozat ("Okos zebra")	2 705
40	41/2024 Határozat (Tölgy utcai útépités)	6 284
41	térinformatikai rendszer hardver, szoftver	3 810
42	Apraja-nagyja játszótér	11 000
43	karszkút	101 600
40	44/2024 Határozat (Ady járda, Kossuth u., Zsíroshegyi út útfelújítás)	62 230
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:		1 381 862

Polgármesteri Hivatal
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	209 179	240 620	115%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	30 520	35 181	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 541	12 428	118%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 465		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	294 265	329 757	112%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 270	1 270	100%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	1 270	1 270	100%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	295 535	331 027	112%

Kispatak Óvoda
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	255 958	327 933	128%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	40 470	48 740	120%
K3	Dologi kiadások	151 736	127 965	84%
K31	Készletbeszerzés	6 283	6 136	98%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	725	780	108%
K33	Szolgáltatási kiadások	108 141	89 112	82%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 587	31 937	87%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	448 164	504 638	113%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	2 096	2 291	109%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	2 096	2 291	109%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	450 260	506 929	113%

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	46 152	54 054	117%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	6 252	7 518	120%
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			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	91 880	120 958	132%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	859	2 096	244%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	859	2 096	244%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	92 739	123 054	133%

Lenvirág Bölcsőde
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított terv	Változás %-ban
		3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
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	40 715	75%
K31	Készletbeszerzés	2 690	2 880	107%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	240	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	38 663	28 065	73%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 386	9 530	77%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	177 520	175 185	99%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 683	3 366	200%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	1 683	3 366	200%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	179 203	178 551	100%

NATÜ Intézmény
2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított terv	Változás %-ban
		3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	90 309	114 468	127%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	12 235	15 490	127%
K3	Dologi kiadások	41 428	50 979	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	11 957	122%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	143 972	180 937	126%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	1 000	10 872	1087%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	1 000	10 872	1087%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	144 972	191 809	132%