

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	286 331 000	297 454 641	289 807 315	97,4%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 583 000	43 029 000	41 159 290	95,7%
K3	Dologi kiadások	46 718 000	46 718 000	43 780 113	93,7%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	6 400 000	5 502 364	2 796 992	50,8%
K7	Felújítások	0	897 636	897 636	100,0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	381 032 000	393 601 641	378 441 346	96,1%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	546 514	---
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	6 350 000	6 350 000	7 490 986	118,0%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	374 682 000	387 251 641	370 678 437	95,7%
B	Bevételek összesen	381 032 000	393 601 641	378 715 937	96,2%
	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01.			379 491	
	Záró pénzkészlet 2025.12.31.			274 591	

Nagykovácsi Kispatak Óvoda					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	404 943 000	407 312 000	391 735 770	96,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 505 000	59 813 000	54 558 801	91,2%
K3	Dologi kiadások	126 437 000	126 346 082	123 237 956	97,5%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	3 297 000	3 904 803	3 904 803	100,0%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	594 182 000	597 375 885	573 437 330	96,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	26 615 000	26 615 000	26 940 089	101,2%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	567 567 000	570 760 885	546 749 873	95,8%
B	Bevételek összesen	594 182 000	597 375 885	573 689 962	96,0%
	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01.			516 885	
	Záró pénzkészlet 2025.12.31.			252 632	

	Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	63 939 000	67 704 180	64 589 197	95,4%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 908 000	9 398 000	8 804 100	93,7%
K3	Dologi kiadások	64 854 000	66 339 000	47 104 826	71,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	3 023 000	5 260 000	3 410 366	64,8%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	140 724 000	148 701 180	123 908 489	83,3%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	6 500 000	6 500 000	5 779 248	88,9%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	470 000	----
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	134 224 000	142 201 180	118 190 326	83,1%
B	Bevételek összesen	140 724 000	148 701 180	124 439 574	83,7%
	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01.			304 245	
	Záró pénzkészlet 2025.12.31.			531 085	

Lenvirág Bölcsőde					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	122 881 000	121 761 000	118 255 427	97,1%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 596 000	16 596 000	14 917 392	89,9%
K3	Dologi kiadások	49 318 000	51 210 676	37 916 572	74,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	3 588 000	3 088 000	2 445 274	79,2%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	192 383 000	192 655 676	173 534 665	90,1%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	7 550 000	7 550 000	7 364 260	97,5%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	184 833 000	185 105 676	166 477 924	89,9%
B	Bevételek összesen	192 383 000	192 655 676	173 842 184	90,2%
	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.			272 676	
	Záró pénzkészlet 2024.12.31.			307 519	

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	139 747 000	135 232 374	128 600 954	95,1%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 023 000	19 070 000	17 574 720	92,2%
K3	Dologi kiadások	64 182 000	59 682 000	50 416 206	84,5%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	3 960 000	8 460 000	8 308 717	98,2%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	226 912 000	222 444 374	204 900 597	92,1%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	8 500 000	8 500 000	9 346 300	110,0%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	218 412 000	213 944 374	195 815 988	91,5%
B	Bevételek összesen	226 912 000	222 444 374	205 162 288	92,2%
	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01.			407 374	
	Záró pénzkészlet 2025.12.31.			261 691	

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
a 2025. évi bevételei és kiadásai

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata					
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	99 604 000	104 025 186	99 053 810	95,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 671 000	16 196 000	14 747 998	91,1%
K3	Dologi kiadások	502 541 000	563 272 025	543 881 673	96,6%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	10 167 398	84,7%
K5	Egyéb működési célú kiadások	714 168 000	657 225 975	130 740 900	19,9%
K6	Beruházások	1 018 855 000	980 378 742	582 046 478	59,4%
K7	Felújítások	27 995 000	27 995 000	7 252 772	25,9%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500 000	11 483 000	11 483 000	100,0%
K9	Finanszírozási kiadások	1 479 718 000	1 529 329 361	7 517 978 153	491,6%
K	Kiadások összesen	3 880 052 000	3 901 905 289	8 917 352 182	228,5%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	945 993 451	936 109 757	937 281 757	100,1%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	419 606 565	419 397 272	176 972 545	42,2%
B3	Közhatalmi bevételek	753 000 000	753 000 000	803 651 934	106,7%
B4	Működési bevételek	196 551 984	196 551 984	246 944 858	125,6%
B5	Felhalmozási bevételek	67 900 000	67 900 000	53 551 178	78,9%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	---
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 143 930	---
B8	Finanszírozási bevételek	1 497 000 000	1 528 946 276	7 628 918 802	499,0%
B	Bevételek összesen	3 880 052 000	3 901 905 289	9 849 465 004	252,4%

Nyitó pénzkészlet 2025.01.01.			1 630 367 254
Záró pénzkészlet 2025.12.31.			1 080 866 919