

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
a 2023. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	52 014 000	55 251 000	54 043 617	97,8%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 783 000	8 822 500	8 637 333	97,9%
K3	Dologi kiadások	496 903 213	615 282 417	399 962 256	65,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 428 000	20 428 000	10 344 152	50,6%
K5	Egyéb működési célú kiadások	196 554 000	229 464 542	85 466 843	37,2%
K6	Beruházások	646 423 650	1 254 138 256	107 783 691	8,6%
K7	Felújítások	0	6 215 000	5 228 681	84,1%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 115 961 000	1 150 538 335	4 664 692 363	405,4%
K	Kiadások összesen	2 537 066 863	3 340 140 050	5 336 158 936	159,8%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	868 665 863	888 615 028	930 659 279	104,7%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 643 000	893 617 780	712 974 780	79,8%
B3	Közhatalmi bevételek	600 450 000	600 450 000	675 781 256	112,5%
B4	Működési bevételek	163 682 000	210 345 000	250 163 960	118,9%
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 754 000	9 902 431	359,6%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	999 720	100,0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	---
B8	Finanszírozási bevételek	723 626 000	743 358 242	4 336 955 147	583,4%
B	Bevételek összesen	2 537 066 863	3 340 140 050	6 917 436 573	207,1%

Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.			736 276 572
Záró pénzkészlet 2023.12.31.			1 658 300 328

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	209 179 000	216 074 000	207 055 318	95,8%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 520 000	31 415 579	30 575 707	97,3%
K3	Dologi kiadások	53 101 000	53 101 000	37 440 997	70,5%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 465 000	1 465 000	1 464 357	100,0%
K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	914 558	72,0%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	295 535 000	303 325 579	277 450 937	91,5%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	348 000	348 000	100,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	5 715 000	5 715 000	6 748 192	118,1%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	32 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	289 820 000	297 262 579	270 588 597	91,0%
B	Bevételek összesen	295 535 000	303 325 579	277 716 789	91,6%
	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.			7 442 579	
	Záró pénzkészlet 2023.12.31.			265 852	

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	255 958 000	275 653 000	264 337 428	95,9%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 470 000	35 640 000	35 461 299	99,5%
K3	Dologi kiadások	151 736 000	127 058 004	116 115 999	91,4%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	2 096 000	3 231 000	3 202 475	99,1%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	450 260 000	441 582 004	419 117 201	94,9%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	25 857 000	26 913 000	21 472 143	79,8%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	424 403 000	414 669 004	397 910 906	96,0%
B	Bevételek összesen	450 260 000	441 582 004	419 383 049	95,0%
	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.			635 987	
	Záró pénzkészlet 2023.12.31.			265 848	

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	46 152 000	47 811 000	45 717 270	95,6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 252 000	6 477 632	6 244 546	96,4%
K3	Dologi kiadások	39 476 000	52 070 000	39 319 464	75,5%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	859 000	859 000	308 977	36,0%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	92 739 000	107 217 632	91 590 257	85,4%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	4 000 000	5 493 000	6 357 078	115,7%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	88 739 000	101 724 632	85 503 289	84,1%
B	Bevételek összesen	92 739 000	107 217 632	92 110 367	85,9%
	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.			285 632	
	Záró pénzkészlet 2023.12.31.			520 110	

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	108 881 000	114 640 000	111 067 742	96,9%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 560 000	14 633 315	13 959 651	95,4%
K3	Dologi kiadások	54 079 000	40 552 111	31 613 017	78,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	1 683 000	1 683 000	990 321	58,8%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	179 203 000	171 508 426	157 630 731	91,9%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	5 080 000	5 107 000	7 317 799	143,3%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	174 123 000	166 401 426	150 703 883	90,6%
B	Bevételek összesen	179 203 000	171 508 426	158 021 682	92,1%
	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.			635 315	
	Záró pénzkészlet 2023.12.31.			390 951	

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	90 309 000	90 523 000	86 877 348	96,0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 235 000	12 259 996	11 002 554	89,7%
K3	Dologi kiadások	41 428 000	38 408 000	36 884 703	96,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	1 000 000	5 500 000	4 885 028	88,8%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	144 972 000	146 690 996	139 649 633	95,2%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	6 096 000	6 096 000	9 709 289	159,3%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	138 876 000	140 594 996	134 099 990	95,4%
B	Bevételek összesen	144 972 000	146 690 996	143 809 279	98,0%
	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01.			1 718 996	
	Záró pénzkészlet 2023.12.31.			4 159 646	