

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
a 2024. évi bevételei és kiadásai

	Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	60 167 000	60 721 000	60 657 239	99,9%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 252 000	10 290 000	8 570 604	83,3%
K3	Dologi kiadások	546 406 647	879 543 441	757 478 982	86,1%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 367 000	15 367 000	9 455 252	61,5%
K5	Egyéb működési célú kiadások	400 022 918	737 301 415	99 529 664	13,5%
K6	Beruházások	1 119 058 000	1 126 255 000	573 848 345	51,0%
K7	Felújítások	3 175 000	71 755 000	71 621 061	99,8%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	211 561 000	211 560 337	100,0%
K9	Finanszírozási kiadások	1 267 913 000	1 305 145 380	11 273 739 369	863,8%
K	Kiadások összesen	3 422 361 565	4 417 939 236	13 066 460 853	295,8%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	902 474 483	904 528 923	913 455 905	101,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 695 000	8 695 000	8 689 903	99,9%
B3	Közhatalmi bevételek	677 700 000	677 700 000	726 637 992	107,2%
B4	Működési bevételek	197 894 000	1 240 572 676	1 255 530 805	101,2%
B5	Felhalmozási bevételek	1 500 000	4 165 000	4 165 351	100,0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	---
B8	Finanszírozási bevételek	1 633 098 082	1 581 277 637	11 653 980 692	737,0%
B	Bevételek összesen	3 422 361 565	4 417 939 236	14 563 460 648	329,6%

Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.

Záró pénzkészlet 2024.12.31.

	Nagykovácsai Polgármesteri Hivatal				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	240 385 000	244 140 000	235 081 986	96,3%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 150 000	35 639 852	34 142 401	95,8%
K3	Dologi kiadások	53 956 000	54 732 169	41 005 714	74,9%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	1 270 000	1 701 000	1 213 176	71,3%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	330 761 000	336 213 021	311 443 277	92,6%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 186 169	5 186 128	100,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	5 715 000	5 715 000	6 834 105	119,6%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	325 046 000	325 311 852	299 802 535	92,2%
B	Bevételek összesen	330 761 000	336 213 021	311 822 768	92,7%
Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.				265 852	
Záró pénzkészlet 2024.12.31.				379 491	

	Nagykovácsi Kispatak Óvoda				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	327 933 000	339 460 397	339 351 877	100,0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 740 000	45 272 604	45 271 250	100,0%
K3	Dologi kiadások	127 699 000	113 904 847	111 693 926	98,1%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	2 291 000	8 291 000	6 090 601	73,5%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	506 663 000	506 928 848	502 407 654	99,1%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	28 609 000	28 609 000	26 790 386	93,6%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	478 054 000	478 319 848	476 134 153	99,5%
B	Bevételek összesen	506 663 000	506 928 848	502 924 539	99,2%
Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.				265 848	
Záró pénzkészlet 2024.12.31.				516 885	

	Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	53 594 000	54 054 000	50 944 265	94,2%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 458 000	7 518 110	6 886 262	91,6%
K3	Dologi kiadások	59 386 000	59 629 000	44 107 616	74,0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	2 096 000	2 096 000	1 521 382	72,6%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	122 534 000	123 297 110	103 459 525	83,9%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	5 080 000	5 080 000	5 709 900	112,4%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	243 000	493 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	117 454 000	117 974 110	97 560 870	82,7%
B	Bevételek összesen	122 534 000	123 297 110	103 763 770	84,2%
Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.				520 110	
Záró pénzkészlet 2024.12.31.				304 245	

	Lenvirág Bölcsőde				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	118 544 000	118 904 000	110 230 136	92,7%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 926 000	15 973 000	13 934 043	87,2%
K3	Dologi kiadások	40 324 000	40 507 951	30 004 916	74,1%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	3 366 000	3 366 000	2 175 780	64,6%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	178 160 000	178 750 951	156 344 875	87,5%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	5 715 000	5 915 000	7 746 205	131,0%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	172 445 000	172 835 951	148 871 346	86,1%
B	Bevételek összesen	178 160 000	178 750 951	156 617 551	87,6%
Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.				390 951	
Záró pénzkészlet 2024.12.31.				272 676	

	Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-a
K1	Személyi juttatások összesen	111 218 000	110 468 000	110 042 397	99,6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 067 000	14 490 000	14 223 724	98,2%
K3	Dologi kiadások	51 042 000	46 978 646	45 705 341	97,3%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	4 572 000	22 570 000	22 036 824	97,6%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K	Kiadások összesen	181 899 000	194 506 646	192 008 286	98,7%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	6 985 000	9 683 000	10 925 168	112,8%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	174 914 000	184 823 646	181 490 492	98,2%
B	Bevételek összesen	181 899 000	194 506 646	192 415 660	98,9%
Nyitó pénzkészlet 2024.01.01.				4 159 646	
Záró pénzkészlet 2024.12.31.				407 374	