

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányza
2025. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként

Bevételi előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Kispatak Óvoda			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	2 909 480	2 383 052	8 053	2 391 105	12 020	6 350	0	6 350	26 791	26 615	0	26 615
I. Működési költségvetés összesen		2 896 625	1 895 545	8 053	1 903 598	12 020	6 350	0	6 350	26 791	26 615	0	26 615
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	913 456	945 993	8 053	954 046	5 186			0	0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	908 072	941 093	8 053	949 146				0				0
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	B16	5 384	4 900		4 900	5 186			0				0
2. Közhatalmi bevételek	B3	726 638	753 000	0	753 000				0				0
Helyi adók	B34,351,355	712 993	725 500		725 500				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 645	27 500		27 500				0				0
3. Működési bevételek	B4	1 255 531	196 552		196 552	6 834	6 350		6 350	26 791	26 615		26 615
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000	0	0	0	0	0		0	0	0		0
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000	0		0				0				0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		12 855	487 507	0	487 507	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 690	419 607	0	419 607	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 690	16 247		16 247				0				0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről	B25		403 360		403 360				0				0
2. Felhalmozási bevételek	B5	4 165	67 900	0	67 900	0	0		0	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52		66 400		66 400				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	4 165	1 500		1 500				0				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1 609 981	1 497 000	28 703	1 525 703	299 803	374 682	1 163	375 845	476 134	567 567	517	568 084
I. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 609 981	1 497 000	28 703	1 525 703	299 803	374 682	1 163	375 845	476 134	567 567	517	568 084
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811												
2. Maradvány igénybevétele	B813	1 581 278	1 497 000		1 497 000	266		379		266		517	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	28 703		28 703	28 703				0				0
4. Központi, irányítószervi támogatás	B816					299 537	374 682	784	375 466	475 868	567 567		567 567
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 519 461	3 880 052	36 756	3 916 808	311 823	381 032	1 163	382 195	502 925	594 182	517	594 699

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Kispatak Óvoda			
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	1 792 721	2 400 334	-404	2 399 930	311 443	381 032	1 163	382 195	502 408	594 182	517	594 699
I. Működési költségvetés összesen		935 692	1 343 984	-46 433	1 297 551	310 230	374 632	1 163	375 795	496 317	590 885	67	590 952
1. Személyi juttatások	K1	60 657	99 604	-358	99 246	235 082	286 331	1 029	287 360	339 352	404 943		404 943
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 571	15 671	-46	15 625	34 142	41 583	134	41 717	45 271	59 505		59 505
3. Dologi kiadások	K3	757 479	502 541	7 250	509 791	41 006	46 718		46 718	111 694	126 437	67	126 504
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 455	12 000		12 000				0				0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	99 530	714 168	-53 279	660 889	0	0		0	0	0		0
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	5 670	2 750	1 466	4 216								
- szolidaritási hozzájárulás	K5022	9 966	32 788		32 788								
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	54 474	57 848	770	58 618								
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	29 420	34 332		34 332								
Tartalékok	K513		586 450	-55 515	530 935								
II. Felhalmozási költségvetés összesen		857 029	1 056 350	46 029	1 102 379	1 213	6 400	0	6 400	6 091	3 297	450	3 747
1. Beruházások	K6	589 074	1 046 850	46 029	1 092 879	1 213	6 400	0	6 400	6 091	3 297	450	3 747
2. Felújítások	K7	56 395											
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	211 560	9 500	0	9 500	0	0		0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	211 560	5 500		5 500								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		4 000		4 000								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	1 229 740	1 479 718	37 160	1 516 878	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 229 740	1 479 718	37 160	1 516 878	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	31 483		28 703	28 703								
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	1 198 257	1 479 718	8 457	1 488 175								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 022 461	3 880 052	36 756	3 916 808	311 443	381 032	1 163	382 195	502 408	594 182	517	594 699

teljesített előirányzatok szerint

Öregiskola				Bölcsőde				NATÜ				ÖSSZESEN			
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
6 203	6 500	0	6 500	7 746	7 550	0	7 550	10 925	8 500	0	8 500	2 973 165	2 438 567	8 053	2 446 620
6 203	6 500	0	6 500	7 746	7 550	0	7 550	10 925	8 500	0	8 500	2 960 310	1 951 060	8 053	1 959 113
0	0		0		0		0	0	0		0	918 642	945 993	8 053	954 046
			0				0				0	908 072	941 093	8 053	949 146
			0				0				0	10 570	4 900	0	4 900
			0				0				0	726 638	753 000	0	753 000
			0				0				0	712 993	725 500	0	725 500
			0				0				0	13 645	27 500	0	27 500
5 710	6 500		6 500	7 746	7 550		7 550	10 925	8 500		8 500	1 313 537	252 067	0	252 067
493	0		0	0	0		0	0	0		0	1 493	0	0	0
493			0				0				0	1 493	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 855	487 507	0	487 507
0	0		0	0	0		0	0	0		0	8 690	419 607	0	419 607
			0				0				0	8 690	16 247	0	16 247
			0				0				0	0	403 360	0	403 360
0	0		0	0	0		0	0	0		0	4 165	67 900	0	67 900
			0				0				0	0	66 400	0	66 400
			0				0				0	4 165	1 500	0	1 500
0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
												0	0	0	0
												0	0	0	0
97 561	134 224	7 977	142 201	148 871	184 833	273	185 106	181 490	218 412	407	218 819	2 813 840	2 976 718	39 040	3 015 758
97 561	134 224	7 977	142 201	148 871	184 833	273	185 106	181 490	218 412	407	218 819	2 813 840	2 976 718	39 040	3 015 758
												0	0	0	0
520		304		391		273		4 160		407		1 586 881	1 497 000	1 880	1 497 000
			0				0				0	28 703	0	28 703	28 703
97 041	134 224	7 673	141 897	148 480	184 833		184 833	177 330	218 412		218 412	1 198 256	1 479 718	8 457	1 488 175
												0			
103 764	140 724	7 977	148 701	156 617	192 383	273	192 656	192 415	226 912	407	227 319	5 787 005	5 415 285	47 093	5 462 378

Öregiskola				Bölcsőde				NATÜ				ÖSSZESEN			
2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat
103 460	140 724	7 977	148 701	156 345	192 383	273	192 656	192 008	226 912	407	227 319	3 058 385	3 935 567	9 933	3 974 203
101 939	137 701	5 740	143 441	154 169	188 795	273	189 068	169 971	222 952	407	223 359	2 168 318	2 858 949	-38 783	2 820 166
50 945	63 939	3 765	67 704	110 230	122 881	-1 434	121 447	110 042	139 747	360	140 107	906 308	1 117 445	3 362	1 120 807
6 886	8 908	490	9 398	13 934	16 596	-186	16 410	14 224	19 023	47	19 070	123 028	161 286	439	161 725
44 108	64 854	1 485	66 339	30 005	49 318	1 893	51 211	45 705	64 182		64 182	1 029 997	854 050	10 695	864 745
			0				0				0	9 455	12 000	0	12 000
0	0		0	0	0		0	0	0		0	99 530	714 168	-53 279	660 889
												5 670	2 750	1 466	4 216
												9 966	32 788	0	32 788
												54 474	57 848	770	58 618
												29 420	34 332	0	34 332
												0	586 450	-55 515	530 935
1 521	3 023	2 237	5 260	2 176	3 588	0	3 588	22 037	3 960	0	3 960	868 030	1 076 618	48 716	1 125 334
1 521	3 023	2 237	5 260	2 176	3 588	0	3 588	22 037	3 960	0	3 960	600 075	1 067 118	48 716	1 115 834
												56 395	0	0	0
0	0		0	0	0		0	0	0		0	211 560	9 500	0	9 500
												211 560	5 500	0	5 500
												0	4 000	0	4 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 740	1 479 718	37 160	1 516 878
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 740	1 479 718	37 160	1 516 878
												0	0	0	0
												31 483	0	28 703	28 703
												1 198 257	1 479 718	8 457	1 488 175
												0	0	0	0
103 460	140 724	7 977	148 701	156 345	192 383	273	192 656	192 008	226 912	407	227 319	4 288 125	5 415 285	47 093	5 491 081