

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS)  
2025. ÉV

1. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tény adat	2024. év utolsó módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
1	Személyi juttatások	246 897 642	285 838 514	91 027 056	5 335 000	96 362 056
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	34 106 042	38 544 003	12 394 973	0	12 394 973
3	Dologi kiadások	250 890 685	242 552 432	132 124 424	22 616 000	154 740 424
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000	12 090 000	11 390 000	0	11 390 000
5	Egyéb működési célú kiadások	23 991 560	21 322 403	8 000 000	0	8 000 000
6	Működési kiadások	1 146 473		24 573 709	79 324 156	103 897 865
7	Beruházások	65 008 891	54 286 283	7 000 000	-4 028 231	2 971 769
8	ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0	0	0
9	Felújítások	116 657 574	327 573 631	134 767 412	14 800 000	149 567 412
10	Felhalmozási kiadások			0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 524 646	4 953	0	0	0
12	Tartalék	108 596 077	25 521 144	73 102 056	-35 120 737	37 981 319
<b>13</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):</b>	<b>469 834 564</b>	<b>1 010 148 388</b>	<b>494 379 630</b>	<b>82 926 188</b>	<b>577 305 818</b>
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
15	Értékpapírok kiadásai			0		0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			10741274		71793954
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 576 855	9 808 118	0		0
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	257 668 067	296 177 107	299 071 567		303 246 327
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)</b>	<b>297 244 922</b>	<b>335 985 225</b>	<b>339 812 841</b>	<b>0</b>	<b>405 040 281</b>
20	Egyéb kiadás			0		0
21						
<b>22</b>	<b>Kiadások összesen (13+19+20+21)</b>	<b>767 079 486</b>	<b>1 346 133 613</b>	<b>834 192 471</b>	<b>82 926 188</b>	<b>1 009 166 099</b>
23						
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	269 844 945	301 214 552	315 499 182	27 199 959	342 699 141
25	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	269 844 945	298 236 048	0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	123 592 705		107 042 936	0	107 042 936
27	ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	155 200 000	215 111 938	208 200 000	106 793 068	314 993 068
29	ebből: helyi adók	154 700 000	215 111 938	0	0	0
30	ebből: gépjárműadó	-		0	0	0
31	Működési bevételek	37 522 258	51 175 401	17 016 000	3 833 445	20 849 445
32	Felhalmozási bevételek		180 996 789	-	0	-
33	ebből: ingatlanértékesítés bevétele			0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz		155896	0	17 000	17000
	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül					
35	kapott működési bevételek			0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0	0
	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül					
37	kapott felhalmozási bevételek			0	0	0
<b>38</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-37)</b>	<b>560 670 020</b>	<b>586 189 291</b>	<b>647 758 118</b>	<b>137 843 472</b>	<b>785 601 590</b>
39	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
40	Értékpapírok bevételei	-		0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	433 535 916	258 145 631	156 434 353	-36 807 135	119 627 218
42	ÁH-on belüli megelőlegezések		10741274	0	73 937 291	73937291
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás	257 668 067	296 177 107	-	0	-
45	Betétek megszüntetése			0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0	0
<b>47</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (39+...+46)</b>	<b>721 204 019</b>	<b>595 064 012</b>	<b>186 434 353</b>	<b>37 130 156</b>	<b>223 564 509</b>
48	Egyéb bevétel			0	0	0
49				0		0
<b>50</b>	<b>Bevételek összesen (38+47+48+49)</b>	<b>1 113 138 308</b>	<b>1 307 393 310</b>	<b>834 192 471</b>	<b>174 973 628</b>	<b>1 009 166 099</b>
<b>51</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (53-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>	<b>90 835 456 -</b>	<b>423 959 097</b>	<b>-281 139 723</b>	<b>-281 139 723</b>	<b>-281 139 723</b>
<b>52</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)</b>	<b>342 700 460</b>	<b>423 959 097</b>	<b>281 139 723</b>	<b>281 139 723</b>	<b>281 139 723</b>
<b>53</b>	<b>Bevételek és kiadások különbsége (50-22)</b>	<b>433 535 916</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>