2. melléklet

Működési-felhalmozási költségvetési mérleg
(Költségvetési jelentés) 2025. év

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Tárgyév eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Tárgyév eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
		Működési			Felhalmozási			Összesen		
1	Személyi juttatások	91 027 056	5 335 000	96 362 056	0			91 027 056	5 335 000	96 362 056
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	12 394 973	0	12 394 973	0			12 394 973	0	12 394 973
3	Dologi kiadások	132 124 424	22 616 000	154 740 424	0			132 124 424	22 616 000	154 740 424
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	11 390 000	0	11 390 000	0			11 390 000	0	11 390 000
5	Egyéb működési célú kiadások	32 573 709	79 324 156	111 897 865	0			32 573 709	79 324 156	111 897 865
6	Működési kiadások		0		0			0	0	0
7	Beruházások		0		7 000 000	22 791 769	29 791 769	7 000 000	22 791 769	29 791 769
8	ebből: részesedés-szerzés és -növelés		0			0		0	0	0
9	Felújítások		0		134 767 412	14 800 000	149 567 412	134 767 412	14 800 000	149 567 412
10	Felhalmozási kiadások		0			0		0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0	0		0	0	0
12	Tartalék	73 102 056	-35 120 737	37 981 319	0			73 102 056	-35 120 737	37 981 319
13	Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):	352 612 218	72 154 419	424 766 637	141 767 412	37 591 769	179 359 181	494 379 630	109 746 188	604 125 818
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	0	30 000 000	0			30 000 000	0	30 000 000
15	Értékpapírok kiadásai		0		0			0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések		0		0			0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	10 741 274	61 052 680	71 793 954	0			10 741 274	61 052 680	71 793 954
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	299071567	4174760	303246327	0			299 071 567	4 174 760	303 246 327
19	**Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)**	**339 812 841**	**65 227 440**	**405 040 281**	**0**	**0**	**0**	339 812 841	65 227 440	405 040 281
20	Egyéb kiadás	0			0			0	0	0
21								0	0	0
22	Kiadások összesen (13+19+20+21)	692 425 059	137 381 859	829 806 918	141 767 412	37 591 769	179 359 181	834 192 471	174 973 628	1 009 166 099
23									0	0
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	315 499 182	27 199 959	342 699 141	0			315 499 182	27 199 959	342 699 141
25	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása		0		0			0	0	0
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		0		107042936	0	107042936	107 042 936	0	107 042 936
27	ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása		0		0			0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	208 200 000	106 793 068	314 993 068	0			208 200 000	106 793 068	314 993 068
29	ebből: helyi adók		0		0			0	0	0
30	ebből: gépjárműadó		0		0			0	0	0
31	Működési bevételek	17 016 000	3 833 445	20 849 445	0			17 016 000	3 833 445	20 849 445
32	Felhalmozási bevételek		0			-		0	0	0
33	ebből: ingatlanértékesítés bevétele		0		0			0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz		17 000	17000	0			0	17 000	17 000
35	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek				0			0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0	0	0
37	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0			0			0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)	540 715 182	137 843 472	678 558 654	107 042 936	0	107 042 936	647 758 118	137 843 472	785 601 590
39	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	0	30 000 000	0			30 000 000		30 000 000
40	Értékpapírok bevételei				0			0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	156 434 353	-36 807 135	119 627 218		0		156 434 353	-36 807 135	
42	ÁH-on belüli megelőlegezések		73 937 291	73937291	0			0	73 937 291	73 937 291
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése		0		0			0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás	0	0		0			0	0	0
45	Betétek megszüntetése	0	0		0			0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0		0			0	0	0
47	**Finanszírozási bevételek összesen (39+..+46)**	**186 434 353**	**37 130 156**	**223 564 509**	**0**	**0**	**0**	**186 434 353**	**37 130 156**	**223 564 509**
48	Egyéb bevétel	0			0			0	0	0
49									0	0
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	727 149 535	174 973 628	902 123 163	107 042 936	0	107 042 936	834 192 471	174 973 628	1 009 166 099
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	188 102 964	65 689 053	253 792 017	-34 724 476	-37 591 769	-72 316 245	472 859 558	247 164 825	109 159 527
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	-153 378 488	-28 097 284	-181 475 772	0	0	0	-362 951 544	-209 573 056	-181 475 772
53	Bevételek és kiadások különbsége (50-22)	34 724 476	37 591 769	72 316 245	-34 724 476	-37 591 769	-72 316 245	109 908 014	37 591 769	-72 316 245
54	Költségvetési egyenleg									
55	Belső finanszírozás									
56	Külső finanszírozási igény	0	0	0	0	0	0	0	0	0