

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2025. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Teljesítés		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat					
1	Személyi juttatások	91 027 056		91 027 056	96 362 056		96 362 056	86 872 114		86 872 114
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	12 394 973		12 394 973	12 394 973		12 394 973	10 831 863		10 831 863
3	Dologi kiadások	132 124 424		132 124 424	154 740 424		154 740 424	122 806 610		122 806 610
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 390 000		11 390 000	11 390 000		11 390 000	8 824 689		8 824 689
5	Egyéb működési célú kiadások	24 573 709	8 000 000	32 573 709	103 897 865	8 000 000	111 897 865	103 895 872	4 400 000	108 295 872
6	Beruházások	7 000 000		7 000 000	29 791 769		29 791 769	29 277 365		29 277 365
7	Felújítások	134 767 412		134 767 412	149 567 412		149 567 412	131 004 472		131 004 472
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0			0
	Tartalék	73 102 056		73 102 056	37 981 319		37 981 319			0
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	486 379 630	8 000 000	494 379 630	596 125 818	8 000 000	604 125 818	493 512 985	4 400 000	497 912 985
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000			0
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	10 741 274		10 741 274	71 793 954		71 793 954	71 793 954		71 793 954
12	Intézményfinanszírozás	299 071 567		299 071 567	303 246 327		303 246 327	288 666 135		288 666 135
13	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0			0
14	Tulajdonosi kölcsön kiadásai			0			0			0
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	339 812 841	0	339 812 841	405 040 281	0	405 040 281	360 460 089	0	360 460 089
16	Kiadások összesen (9+15)	826 192 471	8 000 000	834 192 471	1 001 166 099	8 000 000	1 009 166 099	853 973 074	4 400 000	858 373 074
17	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	315 499 182		315 499 182	342 699 141		342 699 141	342 699 141		342 699 141
18	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása			0			0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	107 042 936		107 042 936	107 042 936		107 042 936	103 607 421		103 607 421
20	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0			0			0
21	Közhatalmi bevételek	200 200 000	8 000 000	208 200 000	306 993 068	8 000 000	314 993 068	310 285 239	4 400 000	314 685 239
22	Működési bevételek	17 016 000		17 016 000	20 849 445		20 849 445	20 581 410		20 581 410
23	Felhalmozási bevételek			0			0			0
24	Működési célú átvett pénzeszköz			0	17 000		17 000	17 000		17 000
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
26	Költségvetési bevételek összesen(17+...+25-18-20)	639 758 118	8 000 000	647 758 118	777 601 590	8 000 000	785 601 590	777 190 211	4 400 000	781 590 211
27	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000			
28	Értékpapírok bevételei									
29	Maradvány igénybevétele	156 434 353		156 434 353	119 627 218		119 627 218	119 627 218		119 627 218
30	ÁH-on belüli megelőlegezések				73 937 291		73 937 291	73 937 291		73 937 291
31	Lekötött banbetétek megszüntetése									
32	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
33	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
34	Finanszírozási bevételek összesen (27+...+33)	186 434 353	0	186 434 353	223 564 509		223 564 509	193 564 509		193 564 509
35	Bevételek összesen (26+34)	826 192 471	8 000 000	834 192 471	1 001 166 099	8 000 000	1 009 166 099	970 754 720	4 400 000	975 154 720
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (26-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	153 378 488	0	153 378 488	181 475 772	0	181 475 772	283 677 226	0	283 677 226
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	-153 378 488	0	-153 378 488	-181 475 772	0	-181 475 772	-166 895 580	0	-166 895 580
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	0	0	0	0	0	0	116 781 646	0	116 781 646