

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2025. ÉV**

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sorsz	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Nagyrédei Kastély Óvoda				Nagyrédei Gondozási Központ				Önkormányzat összesen				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés- módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés- módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés- módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés- módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés- módosított előirányzat	
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				
1	Személyi juttatások	91 027 056	96 362 056	86 872 114	90,15%	56 742 700	57 467 700	51 939 427	90,38%	125 227 660	124 612 071	124 148 602	99,63%	23 387 920	23 934 719	23 934 719	100,00%	296 385 336	302 376 546	286 894 862	94,88%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	12 394 973	12 394 973	10 831 863	87,39%	7 300 000	8 400 000	8 361 320	99,54%	16 983 800	16 667 542	16 667 542	100,00%	3 210 000	3 167 989	3 167 989	100,00%	39 888 773	40 630 504	39 028 714	96,06%	
3	Dologi kiadások	132 124 424	154 740 424	122 806 610	79,36%	13 810 000	12 114 943	9 133 266	75,39%	63 724 000	58 459 422	56 420 690	96,51%	14 549 500	14 154 865	10 720 812	75,74%	224 207 924	239 469 654	199 081 378	83,13%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 390 000	11 390 000	8 824 689	77,48%														11 390 000	11 390 000	8 824 689	77,48%
5	Egyéb működési célú kiadások	32 573 709	111 897 865	108 295 872	96,78%														32 573 709	111 897 865	108 295 872	96,78%
6	Beruházások	7 000 000	29 791 769	29 277 365	98,27%	990 600	990 600	221 980	22,41%	1 150 010	13 413 341	13 413 341	100,00%		339 000	330 999	97,64%	9 140 610	44 534 710	43 243 685	97,10%	
7	Felújítások	134 767 412	149 567 412	131 004 472	87,59%									2 540 000	2 540 000		0,00%	137 307 412	152 107 412	131 004 472	86,13%	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		0	0	0	0
	Tartalék	73 102 056	37 981 319																73 102 056	37 981 319		
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	494 379 630	604 125 818	497 912 985	82,42%	78 843 300	78 973 243	69 655 993	88,20%	207 085 470	213 152 376	210 650 175	98,83%	43 687 420	44 136 573	38 154 519	86,45%	823 995 820	940 388 010	816 373 672	86,81%	
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0	0											30 000 000	30 000 000	0	0,00%
11	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	10 741 274	71 793 954	71 793 954	100,00%	0	0	0											10 741 274	71 793 954	71 793 954	100,00%
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	299 071 567	303 246 327	288 666 135	95,19%														299 071 567	303 246 327	288 666 135	95,19%
13	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése					0	0	0											0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	0											0	0	0	0
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai					0	0	0											0	0	0	0
16	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+15)	339 812 841	405 040 281	360 460 089		0	0	0											339 812 841	405 040 281	360 460 089	88,99%
17	Kiadások összesen (9+16)	834 192 471	1 009 166 099	858 373 074	82,42%	78 843 300	78 973 243	69 655 993	88,20%	207 085 470	213 152 376	210 650 175	98,83%	43 687 420	44 136 573	38 154 519	86,45%	1 163 808 661	1 345 428 291	1 176 833 761	175,81%	
18	Működési célú támogatások államh-on belülről	315 499 182	342 699 141	342 699 141	100,00%														315 499 182	342 699 141	342 699 141	100,00%
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám																		0	0	0	0
20	Felhalmozási célú tám államh-on belülről	107 042 936	107 042 936	103 607 421	96,79%														107 042 936	107 042 936	103 607 421	96,79%
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú tám																		0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek	208 200 000	314 993 068	314 685 239	99,90%														208 200 000	314 993 068	314 685 239	99,90%
23	Működési bevételek	17 016 000	20 849 445	20 581 410	98,71%		130 033	130 033	100,00%	24 450 000	26 356 023	26 356 023	100,00%	4 572 000	5 047 553	5 047 553	100,00%	46 038 000	52 383 054	52 115 019	99,49%	
24	Felhalmozási bevételek																		0	0	0	0
25	Működési átvett pe.		17 000	17 000	100,00%														0	17 000	17 000	100,00%
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		0	0	0	0
27	Költségvetési bevételek összesen(18+...+26-19-21)	647 758 118	785 601 590	781 590 211	99,49%	0	130 033	130 033	100,00%	24 450 000	26 356 023	26 356 023	100,00%	4 572 000	5 047 553	5 047 553	100,00%	676 780 118	817 135 199	813 123 820	99,51%	
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000																30 000 000	30 000 000	0	0,00%
29	Értékpapírok bevételei																		0	0	0	0
30	Maradvány igénybevétele	156 434 353	119 627 218	119 627 218	100,00%	78 425	78 335	78 335	100,00%	1 021 516	1 007 639	1 007 639	100,00%	422 682	396 282	396 282	100,00%	157 956 976	121 109 474	121 109 474	100,00%	
31	AH-on belüli megelőlegezések		73 937 291	73 937 291	100,00%														0	73 937 291	73 937 291	100,00%
32	Központi, irányítószervi támogatás					78 764 875	78 764 875	69 742 085	88,54%	181 613 954	185 788 714	185 788 714	100,00%	38 692 738	38 692 738	33 135 336	85,64%	299 071 567	303 246 327	288 666 135	95,19%	
33	Lekötött banbetétek megszüntetése																		0	0	0	0
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																		0	0	0	0
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei																		0	0	0	0
36	Finanszírozási bevételek összesen (28+...+35)	186 434 353	223 564 509	193 564 509	86,58%	78 843 300	78 843 210	69 820 420	88,56%	182 635 470	186 796 353	186 796 353	100,00%	39 115 420	39 089 020	33 531 618	85,78%	487 028 543	528 293 092	483 712 900	91,56%	
37	Bevételek összesen (27+36)	834 192 471	1 009 166 099	975 154 720	96,63%	78 843 300	78 973 243	69 950 453	88,57%	207 085 470	213 152 376	213 152 376	100,00%	43 687 420	44 136 573	38 579 171	87,41%	1 163 808 661	1 345 428 291	1 296 836 720	96,39%	
38	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	153 378 488	181 475 772	283 677 226	156,32%	-78 843 300	-78 843 210	-69 525 960	88,18%	-182 635 470	-186 796 353	-184 294 152	98,66%	-39 115 420	-39 089 020	-33 106 966	84,70%	-147 215 702	-123 252 811	-3 249 852	2,64%	
39	Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)	-153 378 488	-181 475 772	-166 895 580	91,97%	78 843 300	78 843 210	69 820 420	88,56%	182 635 470	186 796 353	186 796 353	100,00%	39 115 420	39 089 020	33 531 618	85,78%	147 215 702	123 252 811	123 252 811	100,00%	
40	Bevételek és kiadások különbsége (37-17)	0	0	116 781 646		0	0	294 460		0	0	2 502 201		0	0	424 652		0	0	120 002 959		