

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2022. 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	212 010 446		212 010 446	217 626 607		217 626 607	196 774 755		196 774 755
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	29 520 451		29 520 451	32 064 157		32 064 157	28 022 610		28 022 610
3	Dologi kiadások	191 029 248		191 029 248	198 378 971		198 378 971	159 754 363		159 754 363
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440 000	6 550 000	7 990 000	1 440 000	6 550 000	7 990 000	1 440 000	3 166 510	4 606 510
5	Egyéb működési célú kiadások	10 222 198	7 100 000	17 322 198	10 222 198	7 100 000	17 322 198	17 457 769	7 100 000	24 557 769
6	Beruházások	26 876 931		26 876 931	31 818 931		31 818 931	12 726 946		12 726 946
7	Felújítások	100 859 499		100 859 499	100 859 499		100 859 499	41 128 611		41 128 611
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 570 744	8 763 000	55 333 744	46 570 744	8 763 000	55 333 744	2 263 000		2 263 000
	Tartalék	74 692 259		74 692 259	244 350 719		244 350 719			
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	693 221 776	22 413 000	715 634 776	883 331 826	22 413 000	905 744 826	459 568 054	10 266 510	469 834 564
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	0		0
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 132 089		8 132 089	25 430 641		25 430 641	25 430 641		25 430 641
12	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			0			0			0
13	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0			0
14	Tulajdonosi kölcsön kiadásai			0			0			0
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	38 132 089		38 132 089	55 430 641		55 430 641	25 430 641		25 430 641
16	Kiadások összesen (9+15)	731 353 865	22 413 000	753 766 865	938 762 467	22 413 000	961 175 467	484 998 695	10 266 510	495 265 205
17	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	224 422 196		224 422 196	263 546 796		263 546 796	263 546 796		263 546 796
18	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	224 422 496		224 422 496	224 005 294		224 005 294	224 005 294		224 005 294
19	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	18 696 869		18 696 869	44 553 851		44 553 851	44 553 851		44 553 851
20	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0			0			0
21	Közhatalmi bevételek	152 200 000		152 200 000	214 000 461		214 000 461	214 000 461		214 000 461
22	Működési bevételek	32 996 800		32 996 800	39 542 576		39 542 576	37 168 230		37 168 230
23	Felhalmozási bevételek			0	1 400 682		1 400 682	1 400 682		1 400 682
24	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0			0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
26	Költségvetési bevételek összesen(17+...+25-18-20)	428 315 865	0	428 315 865	563 044 366	0	563 044 366	560 670 020	0	560 670 020
27	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	0		0
28	Értékpapírok bevételei						0			0
29	Maradvány igénybevétele	295 451 000		295 451 000	341 255 694		341 255 694	341 255 694		341 255 694
30	ÁH-on belüli megelőlegezések				26 875 407		26 875 407	26 875 407		26 875 407
31	Lekötött banbetétek megszüntetése						0			0
32	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0			0
33	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						0			0
34	Finanszírozási bevételek összesen (27+...+33)	325 451 000		325 451 000	398 131 101	0	398 131 101	368 131 101		368 131 101
35	Bevételek összesen (26+34)	753 766 865	0	753 766 865	961 175 467	0	961 175 467	928 801 121	0	928 801 121
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (26-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-264 905 911	-22 413 000	-287 318 911	-320 287 460	-22 413 000	-342 700 460	101 101 966	-10 266 510	90 835 456
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	287 318 911	0	287 318 911	342 700 460	0	342 700 460	342 700 460	0	342 700 460
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	22 413 000	-22 413 000	0	22 413 000	-22 413 000	0	443 802 426	-10 266 510	433 535 916