MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2023. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat			I. módosítás			Módosított előirányzat		
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
1	Személyi juttatások	235 660 642		235 660 642	11 164 861		11 164 861	246 825 503	0	246 825 503
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	32 553 042		32 553 042	1 625 139		1 625 139	34 178 181	0	34 178 181
3	Dologi kiadások	231 744 430		231 744 430	19 889 414		19 889 414	251 633 844	0	251 633 844
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000		8 090 000			0	8 090 000	0	8 090 000
5	Egyéb működési célú kiadások	23 130 560		23 130 560	84 401 771		84 401 771	107 532 331	0	107 532 331
6	Működési kiadások	0		0			0	0	0	0
7	Beruházások	0	65 008 891	65 008 891		202 089	202 089	0	65 210 980	65 210 980
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0			0	0	0	0
9	Felújítások	0	123 239 866	123 239 866		-6582292	-6 582 292	0	116 657 574	116 657 574
10	Felhalmozási kiadások		0	0			0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 668 640	20 668 640		51856006	51 856 006	0	72 524 646	72 524 646
12	Tartalék	95 271 820	0	95 271 820	43 658 223		43 658 223	138 930 043	0	138 930 043
13	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):**	**626 450 494**	**208 917 397**	**835 367 891**	**160 739 408**	**45 475 803**	**206 215 211**	**787 189 902**	**254 393 200**	**1 041 583 102**
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
15	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 576 855		9 576 855	0	0	0	9 576 855	0	9 576 855
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18)**	**39 576 855**	**0**	**39 576 855**	**0**	**0**	0	**39 576 855**	**0**	**39 576 855**
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21							0			
22	**Kiadások összesen (13+19+20+21)**	**666 027 349**	**208 917 397**	**874 944 746**	**160 739 408**	**45 475 803**	**206 215 211**	**826 766 757**	**254 393 200**	**1 081 159 957**
23							0			
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	239 421 381		239 421 381	28 894 971		28894971	268 316 352	0	268 316 352
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	239 421 381		239 421 381	28 897 971		28897971	268 319 352	0	268 319 352
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0		0		123 592 705	123592705	0	123 592 705	123 592 705
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0		0			0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	155 200 000		155 200 000	16 254 910		16254910	171 454 910	0	171 454 910
29	- ebből: helyi adók	154 700 000		154 700 000	15 754 910		15754910	170 454 910	0	170 454 910
30	- ebből: gépjárműadó	0		0			0	0	0	0
31	Működési bevételek	35 717 000		35 717 000	8 705 537		8705537	44 422 537	0	44 422 537
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0			0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	29 419	0	29419	29 419	0	29 419
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)**	**430 338 381**	**0**	**430 338 381**	**53 884 837**	**123 592 705**	**177 477 542**	**484 223 218**	**123 592 705**	**607 815 923**
39	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
40	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	0	0
41	Maradvány igénybevétele	288 137 868	126 468 497	414 606 365	18 929 551		18929551	307 067 419	126 468 497	433 535 916
42	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	9808118		9808118	9 808 118	0	9 808 118
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0	0	0	0
44	Központi, irányítószervi támogatás			0			0	0	0	0
45	Betétek megszüntetése			0			0	0	0	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	**Finanszírozási bevételek összesen (39+..+46)**	**318 137 868**	**126 468 497**	**444 606 365**	**28 737 669**	**0**	**28 737 669**	**346 875 537**	**126 468 497**	**473 344 034**
48	Egyéb bevétel	0	0	0						
49			0	0						
50	**Bevételek összesen (38+47+48+49)**	**748 476 249**	**126 468 497**	**874 944 746**	**82 622 506**	**123 592 705**	**206 215 211**	**831 098 755**	**250 061 202**	**1 081 159 957**
51	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-196 112 113**	**-208 917 397**	**-405 029 510**	**-106 854 571**	**78 116 902**	**-28 737 669**	**-302 966 684**	**-130 800 495**	**-433 767 179**
52	**Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)**	**278 561 013**	**126 468 497**	**405 029 510**	**28 737 669**	**0**	**28 737 669**	**307 298 682**	**126 468 497**	**433 767 179**
53	**Bevételek és kiadások különbsége (50-22)**	**82 448 900**	**-82 448 900**	**0**	**-78 116 902**	**78 116 902**	**0**	**4 331 998**	**-4 331 998**	**0**
54	**Költségvetési egyenleg**	-196 112 113	-208 917 397	-405 029 510	-106 854 571	78 116 902	-28 737 669	-302 966 684	-130 800 495	-433 767 179
55	**Belső finanszírozás**	288 137 868	126 468 497	414 606 365	18 929 551	0	18 929 551	307 067 419	126 468 497	433 535 916
56	**Külső finanszírozási igény**	0	0	0	0	0	0	0	0	0