KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2023. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Gond Központ			Önkormányzat összesen		
		Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	75 950 880	6 154 000	82 104 880	49 911 900	0	49 911 900	93 543 462	800 000	94 343 462	16 254 400	4 210 861	20 465 261	235 660 642	11 164 861	246 825 503
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	10 495 620	0	10 495 620	7 031 400	0	7 031 400	12 717 650	1 000 000	13 717 650	2 308 372	625 139	2 933 511	32 553 042	1 625 139	34 178 181
3	Dologi kiadások	136 242 410	18 360 000	154 602 410	11 890 000	-1 008 835	10 881 165	68 490 130	1 913 481	70 403 611	15 121 890	624 768	15 746 658	231 744 430	19 889 414	251 633 844
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	8 090 000		8 090 000			0			0	0		0	8 090 000	0	8 090 000
5	Egyéb működési célú kiadások	23 130 560	83 255 298	106 385 858		1 146 473	1 146 473			0	0		0	23 130 560	84 401 771	107 532 331
6	Működési kiadások			0			0			0	0		0	0	0	0
7	Beruházások	58 521 501	0	58 521 501			0	6 487 390	202 089	6 689 479	0		0	65 008 891	202 089	65 210 980
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés			0			0			0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	123 239 866	-6 582 292	116 657 574			0			0	0	0	0	123 239 866	-6 582 292	116 657 574
10	Felhalmozási kiadások			0			0			0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 668 640	51 856 006	72 524 646			0			0	0	0	0	20 668 640	51 856 006	72 524 646
12	Tartalék	95 271 820	43 658 223	138 930 043			0			0	0	0	0	95 271 820	43658223	138 930 043
13	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):**	**551 611 297**	**196 701 235**	**748 312 532**	**68 833 300**	**137 638**	**68 970 938**	**181 238 632**	**3 915 570**	**185 154 202**	**33 684 662**	**5 460 768**	**39 145 430**	**835 367 891**	**206 215 211**	**1 041 583 102**
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
15	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 576 855	0	9 576 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 576 855	0	9 576 855
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 865 067	6 803 000	257 668 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 865 067	6 803 000	257 668 067
19	**Finanszírozási kiadások**	**290 441 922**	**6 803 000**	**297 244 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 441 922**	**6 803 000**	**297 244 922**
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21																
22	**Kiadások összesen (13+19+20+21)**	**842 053 219**	**203 504 235**	**1 045 557 454**	**68 833 300**	**137 638**	**68 970 938**	**181 238 632**	**3 915 570**	**185 154 202**	**33 684 662**	**5 460 768**	**39 145 430**	**1 125 809 813**	**213 018 211**	**1 338 828 024**
23																
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	239 421 381	28 894 971	268 316 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 421 381	28 894 971	268 316 352
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	239 421 381	28 897 971	268 319 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 421 381	28 897 971	268 319 352
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről		123 592 705	123 592 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 592 705	123 592 705
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	155 200 000	16 254 910	171 454 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 200 000	16 254 910	171 454 910
29	- ebből: helyi adók	154 700 000	15 754 910	170 454 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 700 000	15 754 910	170 454 910
30	- ebből: gépjárműadó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	11 677 000	6 160 141	17 837 141	0	122 572	122 572	19 549 000	1 800 061	21 349 061	4 491 000	622 763	5 113 763	35 717 000	8 705 537	44 422 537
32	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	29 419	29 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 419	29 419
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
38	**Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)**	**406 298 381**	**174 932 146**	**581 230 527**	**0**	**122 572**	**122 572**	**19 549 000**	**1 800 061**	**21 349 061**	**4 491 000**	**622 763**	**5 113 763**	**430 338 381**	**177 477 542**	**607 815 923**
36	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000		30 000 000	0	0	0	0		0	0		0	30 000 000	0	30 000 000
37	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	405 754 838	18 763 971	424 518 809	2 918 454	15 066	2 933 520	4 733 211	115 509	4 848 720	1 199 862	35 005	1 234 867	414 606 365	18 929 551	433 535 916
39	ÁH-on belüli megelőlegezések		9 808 118	9 808 118			0			0			0	0	9 808 118	9 808 118
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése			0			0			0			0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	65 914 846	0	65 914 846	156 956 421	2 000 000	158 956 421	27 993 800	4 803 000	32 796 800	250 865 067	6 803 000	257 668 067
42	Betétek megszüntetése	0	0	0			0			0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
44	**Finanszírozási bevételek összesen**	**435 754 838**	**28 572 089**	**464 326 927**	**68 833 300**	**15 066**	**68 848 366**	**161 689 632**	**2 115 509**	**163 805 141**	**29 193 662**	**4 838 005**	**34 031 667**	**695 471 432**	**35 540 669**	**731 012 101**
45	Egyéb bevétel													0		
47	**Bevételek összesen (44+..+46)**	**842 053 219**	**203 504 235**	**1 045 557 454**	**68 833 300**	**137 638**	**68 970 938**	**181 238 632**	**3 915 570**	**185 154 202**	**33 684 662**	**5 460 768**	**39 145 430**	**1 125 809 813**	**213 018 211**	**1 338 828 024**
48	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-145 312 916**	**-21 769 089**	**-167 082 005**	**-68 833 300**	**-15 066**	**-68 848 366**	**-161 689 632**	**-2 115 509**	**-163 805 141**	**-29 193 662**	**-4 838 005**	**-34 031 667**	**-405 029 510**	**-28 737 669**	**-433 767 179**
49	**Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)**	**145 312 916**	**21 769 089**	**167 082 005**	**68 833 300**	**15 066**	**68 848 366**	**161 689 632**	**2 115 509**	**163 805 141**	**29 193 662**	**4 838 005**	**34 031 667**	**405 029 510**	**28 737 669**	**433 767 179**
50	**Bevételek és kiadások különbsége (47-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**