

KÖTELEZŐ - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
(JELENTÉS) 2024. ÉV

3. melléklet

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft.

Sor- szám	Megnevezés	Tárgyév eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Tárgyév eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Tárgyév eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
		Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
1	Személyi juttatások	269 551 868	16 286 646	285 838 514	0			269 551 868	16 286 646	285 838 514
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	37 015 645	1 528 358	38 544 003	0			37 015 645	1 528 358	38 544 003
3	Dologi kiadások	228 288 731	14 263 701	242 552 433	0			228 288 731	14 263 701	242 552 432
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440 000	0	1 440 000	10 650 000			10 650 000	0	12 090 000
5	Egyéb működési célú kiadások	10 821 326	4 501 077	15 322 403	6 000 000			16 821 326	4 501 077	21 322 403
6	Működési kiadások	0		0	0			0	0	0
7	Beruházások	114 116 026	-59 829 743	54 286 283	0			114 116 026	-59 829 743	54 286 283
8	ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0			0	0	0
9	Felújítások	269 912 795	57 660 836	327 573 631	0			269 912 795	57 660 836	327 573 631
10	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 953	4 953	0			0	4 953	4 953
12	Tartalék	12 068 023	13 453 121	25 521 144	0			12 068 023	13 453 121	25 521 144
13	költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	943 214 414	47 868 949	991 083 363	16 650 000	0	16 650 000	959 864 414	47 868 949	1 007 733 363
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	0	30 000 000	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	9 808 118	0	9 808 118	0			9 808 118	0	9 808 118
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0			0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	39 808 118	0	39 808 118	0			39 808 118	0	39 808 118
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0			0	0	0
21		0	0	0	0			0	0	0
22	Kiadások összesen (13+19+20+21)	983 022 532	47 868 949	1 030 891 481	16 650 000	0	16 650 000	999 672 532	47 868 949	1 047 541 481
23		0	0	0	0			0	0	0
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	288 881 122	12 333 430	301 214 552	0			288 881 122	12 333 430	301 214 552
25	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	288 881 122	9 354 926	298 236 048	0			288 881 122	9 354 926	298 236 048
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0			0	0	0
27	ebből: Önkormányzatok felhalm. célú támogatása	0	0	0	0			0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	167 650 000	47 461 938	215 111 938	0			167 650 000	47 461 938	215 111 938
29	ebből: helyi adók	167 450 000	47 661 938	215 111 938	0			167 450 000	47 661 938	215 111 938
30	ebből: gépjárműadó	0	0	0	0			0	0	0
31	Működési bevételek	41 196 780	9 978 621	51 175 401	0			41 196 780	9 978 621	51 175 401
32	Felhalmozási bevételek	180 996 789	0	180 996 789	0			180 996 789	0	180 996 789
33	ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0			0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	155 896	155 896	0			0	155 896	155 896
	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül	0			0			0		
35	kapott működési bevételek	0	0	0	0			0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0			0	0	0
	ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül	0	0	0	0			0	0	0
37	kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0			0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29-30-33-35-38-37)	678 724 691	69 929 885	748 654 576	0			678 724 691	69 929 885	748 654 576
38	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	0	30 000 000	0			30 000 000	0	30 000 000
39	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0
40	Máradvány igénybevétele	288 335 901	-30 190 270	258 145 631	0			288 335 901	-30 190 270	258 145 631
41	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	10 741 274	10 741 274	0			0	10 741 274	10 741 274
42	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0			0	0	0
43	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0			0	0	0
44	Betétek megszüntetése	0	0	0	0			0	0	0
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0			0	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	318 335 901	-19 448 996	298 886 905	0			318 335 901	-19 448 996	298 886 905
47	Egyéb bevétel	0	0	0	0			0	0	0
48		0	0	0	0			0	0	0
49		0	0	0	0			0	0	0
50	Bevételek összesen (38+47+48+49)	997 060 592	50 480 889	1 047 541 481	0			997 060 592	50 480 889	1 047 541 481
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-264 489 723	22 060 936	-242 428 787	-16 650 000	0	-16 650 000	-281 139 723	22 060 936	-259 078 787
52	Finanszírozási műveletek eredménye(47-19)	281 139 723	281 139 723	281 139 723	0			281 139 723	281 139 723	281 139 723
53	Bevételek és kiadások különbsége	16 650 000	16 650 000	16 650 000	-16 650 000	0	-16 650 000	0	16 650 000	0

278527783