

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2024. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		Előirányzat			
1	Személyi juttatások	269 551 908	285 838 514	271 404 089	95,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	37 015 605	38 544 003	36 032 863	93,5%
3	Dologi kiadások	228 288 731	242 592 432	193 962 347	80,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 050 000	12 050 000	8 921 120	74,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	16 821 326	21 322 403	18 622 403	87,3%
6	Beruházások	114 116 026	54 286 283	35 438 654	65,3%
7	Felújítások	269 912 795	327 573 631	198 241 582	60,5%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 953	4 953	100,0%
9.	Tartalék	9 456 083	25 521 144		0,0%
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	957 212 474	1 007 733 363	762 628 011	75,7%
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	30 000 000	0	0,0%
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 808 118	9 808 118	9 808 118	100,0%
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 177 107	296 177 107	256 643 985	86,7%
13	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	
16	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+15)	335 985 225	335 985 225	266 452 103	79,3%
17	Kiadások összesen (9+16)	1 293 197 699	1 343 718 588	1 029 080 114	76,6%
18	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	288 881 122	301 214 552	301 214 552	100,0%
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	0	0	0	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	180 996 789	180 996 789	57 404 085	31,7%
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	
22	Közhatalmi bevételek	167 650 000	215 111 938	215 111 938	100,0%
23	Működési bevételek	41 196 780	51 175 401	50 772 227	99,2%
24	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
25	Működési célú átvett pénzeszköz	0	155 896	155 896	100,0%
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
27	Költségvetési bevételek összesen(18+...+26-19-21)	678 724 691	748 654 576	624 658 698	83,4%
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	0,0%
29	Értékpapírok bevételei	0	0	0	
30	Maradvány igénybevétele	288 335 902	258 145 631	258 145 631	100,0%
31	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	10 741 274	10 741 274	
32	Központi, irányítószervi támogatás	296 177 107	296 177 107	256 643 985	86,7%
33	Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
36	Finanszírozási bevételek összesen (28+...+35)	614 513 009	595 064 012	525 530 890	88,3%
37	Bevételek összesen (27+36)	1 293 237 700	1 343 718 588	1 150 189 588	85,6%
38	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-278 487 783	-259 078 787	-137 969 313	53,3%
39	Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)	278 527 784	259 078 787	259 078 787	100,0%
40	Bevételek és kiadások különbsége (37-17)	40 001	0	121 109 474	