

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2024. 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	269 551 868		269 551 868	285 838 514		285 838 514	271 404 089		271 404 089
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	37 015 645		37 015 645	38 544 003		38 544 003	36 032 863		36 032 863
3	Dologi kiadások	228 288 731		228 288 731	242 552 432		242 552 432	193 962 347		193 962 347
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440 000	10 650 000	12 090 000	1 440 000	10 650 000	12 090 000	8 921 120		8 921 120
5	Egyéb működési célú kiadások	10 821 326	6 000 000	16 821 326	15 322 403	6 000 000	21 322 403	12 622 403	6 000 000	18 622 403
6	Beruházások	114 116 026		114 116 026	54 286 283		54 286 283	35 438 654		35 438 654
7	Felújítások	269 912 795		269 912 795	327 573 631		327 573 631	198 241 582		198 241 582
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	4 953		4 953	4 953		4 953
	Tartalék	12 068 023		12 068 023	25 521 144		25 521 144			0
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	943 214 414	16 650 000	959 864 414	991 083 363	16 650 000	1 007 733 363	756 628 011	6 000 000	762 628 011
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000			
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 808 118		9 808 118	9 808 118		9 808 118	9 808 118		9 808 118
12	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			0			0	0		
13	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0			
14	Tulajdonosi kölcsön kiadásai			0			0			
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	39 808 118	0	39 808 118	39 808 118		39 808 118	9 808 118		9 808 118
16	Kiadások összesen (9+15)	983 022 532	16 650 000	999 672 532	1 030 891 481	16 650 000	1 047 541 481	766 436 129	6 000 000	772 436 129
17	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	288 881 122		288 881 122	301 214 552		301 214 552	301 214 552		301 214 552
18	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása			0			0	0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről			0			0	57 404 085		57 404 085
20	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0			0	0		0
21	Közhatalmi bevételek	167 650 000		167 650 000	215 111 938		215 111 938	215 111 938		215 111 938
22	Működési bevételek	41 196 780		41 196 780	51 175 401		51 175 401	50 772 227		50 772 227
23	Felhalmozási bevételek	180 996 789		180 996 789	180 996 789		180 996 789	0		0
24	Működési célú átvett pénzeszköz			0	155 896		155 896	155 896		155 896
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			
26	Költségvetési bevételek összesen(17+...+25-18-20)	678 724 691	0	678 724 691	748 654 576	0	748 654 576	624 658 698	0	624 658 698
27	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000			
28	Értékpapírok bevételei			0			0			
29	Maradvány igénybevétele	287 448 010		287 448 010	258 145 631		258 145 631	258 145 631		258 145 631
30	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	10 741 274		10 741 274	10 741 274		10 741 274
31	Lekötött banbetétek megszüntetése			0			0			0
32	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0						
33	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0			0
34	Finanszírozási bevételek összesen (27+...+33)	317 448 010		317 448 010	298 886 905	0	298 886 905	268 886 905		268 886 905
35	Bevételek összesen (26+34)	999 672 532	0	9 999 672 532	1 047 541 481	0	1 047 541 481	893 545 603	0	893 545 603
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (26-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-264 489 723	-16 650 000	-281 139 723	-242 428 787	-16 650 000	-259 078 787	-131 969 313	-6 000 000	-137 969 313
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	277 639 892	0	277 639 892	259 078 787	0	259 078 787	259 078 787	0	259 078 787
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	16 650 000	-16 650 000	9 000 000 000	16 650 000	-16 650 000	0	127 109 474	-6 000 000	121 109 474