

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI  
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2024. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

FI

| Sorsz | Megnevezés                                                                                                                                 | Önkormányzat       |                      |                    |                                   | Polgármesteri Hivatal |                    |                    |                                   | Nagyrédei Kastély Óvoda |                     |                     |                                   | Nagyrédei Gondozási Központ |                    |                    |                                   | Önkormányzat összesen |                      |                      |                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Eredeti            | Módosított           | Teljesítés         | Teljesítés-módosított előirányzat | Eredeti               | Módosított         | Teljesítés         | Teljesítés-módosított előirányzat | Eredeti                 | Módosított          | Teljesítés          | Teljesítés-módosított előirányzat | Eredeti                     | Módosított         | Teljesítés         | Teljesítés-módosított előirányzat | Eredeti               | Módosított           | Teljesítés           | Teljesítés-módosított előirányzat |
|       |                                                                                                                                            | Előirányzat        |                      |                    |                                   | Előirányzat           |                    |                    |                                   | Előirányzat             |                     |                     |                                   | Előirányzat                 |                    |                    |                                   | Előirányzat           |                      |                      |                                   |
| 1     | Személyi juttatások                                                                                                                        | 76 800 360         | 88 576 261           | 81 881 213         | -6 695 048                        | 52 862 500            | 57 335 205         | 55 127 566         | -2 207 639                        | 116 010 328             | 116 022 328         | 110 603 447         | -5 418 881                        | 23 878 720                  | 23 904 720         | 23 791 863         | -112 857                          | 269 551 908           | 285 838 514          | 271 404 089          | -14 434 425                       |
| 2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó                                                                                          | 10 466 755         | 11 492 875           | 10 231 515         | -1 261 360                        | 7 483 000             | 7 985 278          | 7 985 278          | 0                                 | 15 796 150              | 15 796 150          | 14 649 571          | -1 146 579                        | 3 269 700                   | 3 269 700          | 3 166 499          | -103 201                          | 37 015 605            | 38 544 003           | 36 032 863           | -2 511 140                        |
| 3     | Dologi kiadások                                                                                                                            | 132 037 131        | 146 188 131          | 124 202 441        | -21 985 690                       | 13 610 000            | 11 573 691         | 9 892 232          | -1 681 459                        | 65 552 100              | 67 136 365          | 50 419 658          | -16 716 707                       | 17 089 500                  | 17 694 245         | 9 448 016          | -8 246 229                        | 228 288 731           | 242 592 432          | 193 962 347          | -48 630 085                       |
| 4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                             | 12 050 000         | 12 050 000           | 8 921 120          | -3 128 880                        |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 12 050 000            | 12 050 000           | 8 921 120            | -3 128 880                        |
| 5     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                               | 16 821 326         | 21 322 403           | 18 622 403         | -2 700 000                        |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 16 821 326            | 21 322 403           | 18 622 403           | -2 700 000                        |
| 6     | Beruházások                                                                                                                                | 113 116 026        | 51 561 086           | 32 713 457         | -18 847 629                       |                       | 545 690            | 545 690            | 0                                 | 1 000 000               | 1 892 200           | 1 892 200           | 0                                 |                             | 287 307            | 287 307            | 0                                 | 114 116 026           | 54 286 283           | 33 438 654           | -18 847 629                       |
| 7     | Felhalmozások                                                                                                                              | 264 127 795        | 321 788 631          | 198 241 582        | -123 547 049                      |                       |                    |                    | 0                                 | 3 245 000               | 3 245 000           |                     | -3 245 000                        | 2 540 000                   | 2 540 000          |                    | -2 540 000                        | 269 912 795           | 327 573 631          | 198 241 582          | -129 332 049                      |
| 8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                           |                    | 4 953                |                    |                                   |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 |                       | 4 953                |                      |                                   |
|       | Tartalék                                                                                                                                   | 9 456 083          | 25 521 144           |                    |                                   |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    |                                   | 9 456 083             | 25 521 144           |                      |                                   |
| 9     | <b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):</b>                                                                                          | <b>634 875 476</b> | <b>678 505 484</b>   | <b>474 818 684</b> | <b>-178 165 656</b>               | <b>73 955 500</b>     | <b>77 439 864</b>  | <b>73 550 766</b>  | <b>-3 889 098</b>                 | <b>201 603 578</b>      | <b>204 092 043</b>  | <b>177 564 876</b>  | <b>-26 527 167</b>                | <b>46 777 920</b>           | <b>47 695 972</b>  | <b>36 693 685</b>  | <b>-11 002 287</b>                | <b>957 212 474</b>    | <b>1 007 733 363</b> | <b>762 628 011</b>   | <b>-219 584 208</b>               |
| 10    | Hitel, kölcsönfelvétel                                                                                                                     | 30 000 000         | 30 000 000           |                    | -30 000 000                       | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                       | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                 | 30 000 000            | 30 000 000           | 0                    | -30 000 000                       |
| 11    | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                                                | 9 808 118          | 9 808 118            | 9 808 118          | 0                                 | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                       | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                 | 9 808 118             | 9 808 118            | 9 808 118            | 0                                 |
| 12    | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                                                             | 296 177 107        | 296 177 107          | 256 643 985        | -39 533 122                       | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                       | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                 | 296 177 107           | 296 177 107          | 256 643 985          | -39 533 122                       |
| 13    | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése                                                                                               |                    |                      |                    | 0                                 | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                       | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 14    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                                   |                    |                      |                    | 0                                 | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                       | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 15    | Tulajdonosi kölcsön kiadásai                                                                                                               |                    |                      |                    | 0                                 | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                       | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 16    | Finanszírozási kiadások összesen(09+10+11+12+13+14+15)                                                                                     | 335 985 225        | 335 985 225          | 266 452 103        | -69 533 122                       | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                 | 0                       | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                 | 335 985 225           | 335 985 225          | 266 452 103          | -69 533 122                       |
| 17    | <b>Kiadások összesen (0+16)</b>                                                                                                            | <b>970 860 701</b> | <b>1 014 490 709</b> | <b>741 270 787</b> | <b>-247 698 778</b>               | <b>73 955 500</b>     | <b>77 439 864</b>  | <b>73 550 766</b>  | <b>-3 889 098</b>                 | <b>201 603 578</b>      | <b>204 092 043</b>  | <b>177 564 876</b>  | <b>-26 527 167</b>                | <b>46 777 920</b>           | <b>47 695 972</b>  | <b>36 693 685</b>  | <b>-11 002 287</b>                | <b>1 293 197 699</b>  | <b>1 343 718 588</b> | <b>1 029 080 114</b> | <b>-289 117 330</b>               |
| 18    | Működési célú támogatások államh-on belülről                                                                                               | 288 881 122        | 298 690 607          | 298 690 607        | 0                                 | 0                     | 2 523 945          | 2 523 945          | 0                                 | 0                       | 0                   | 0                   | 0                                 | 0                           | 0                  | 0                  | 0                                 | 288 881 122           | 301 214 552          | 301 214 552          | 0                                 |
| 19    | - ebből: Önkormányzatok működési célú tám                                                                                                  |                    |                      |                    | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 20    | Felhalmozási célú tám államh-on belülről                                                                                                   | 180 996 789        | 180 996 789          | 57 404 085         | -123 592 704                      |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 180 996 789           | 180 996 789          | 57 404 085           | -123 592 704                      |
| 21    | - ebből: Önkormányzatok felhalm.célú tám                                                                                                   |                    |                      |                    | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 22    | Közhatalmi bevételek                                                                                                                       | 167 650 000        | 215 111 938          | 215 111 938        | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 167 650 000           | 215 111 938          | 215 111 938          | 0                                 |
| 23    | Működési bevételek                                                                                                                         | 15 924 780         | 21 563 355           | 21 563 355         | 0                                 |                       | 950 644            | 950 644            | 0                                 | 20 700 000              | 23 163 723          | 23 163 723          | 0                                 | 4 572 000                   | 5 497 679          | 5 094 505          | -403 174                          | 41 196 780            | 51 175 401           | 50 772 227           | -403 174                          |
| 24    | Felhalmozási bevételek                                                                                                                     |                    |                      |                    | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 25    | Működési átvett pc.                                                                                                                        |                    | 155 896              | 155 896            | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 155 896              | 155 896              | 0                                 |
| 26    | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                                                        |                    |                      |                    | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 27    | <b>Költségvetési bevételek összesen(18+...+26-19-21)</b>                                                                                   | <b>653 452 691</b> | <b>716 518 585</b>   | <b>592 925 881</b> | <b>-123 592 704</b>               | <b>0</b>              | <b>3 474 589</b>   | <b>3 474 589</b>   | <b>0</b>                          | <b>20 700 000</b>       | <b>23 163 723</b>   | <b>23 163 723</b>   | <b>0</b>                          | <b>4 572 000</b>            | <b>5 497 679</b>   | <b>5 094 505</b>   | <b>-403 174</b>                   | <b>678 724 691</b>    | <b>748 654 576</b>   | <b>624 658 698</b>   | <b>-123 995 878</b>               |
| 28    | Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                                             | 30 000 000         | 30 000 000           |                    | -30 000 000                       |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 30 000 000            | 30 000 000           | 0                    | -30 000 000                       |
| 29    | Értékpapírok bevételei                                                                                                                     |                    |                      |                    | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 30    | Maradvány igénybevétele                                                                                                                    | 287 448 010        | 257 230 850          | 257 230 850        | 0                                 | 96 334                | 106 109            | 106 109            | 0                                 | 405 265                 | 430 006             | 430 006             | 0                                 | 386 293                     | 378 666            | 378 666            | 0                                 | 288 335 902           | 258 145 631          | 258 145 631          | 0                                 |
| 31    | ÁH-on belüli megelőlegezések                                                                                                               |                    | 10 741 274           | 10 741 274         | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 10 741 274           | 10 741 274           | 0                                 |
| 32    | Központi, irányítószervi támogatás                                                                                                         |                    |                      |                    | 0                                 | 73 859 166            | 73 859 166         | 70 048 403         | -3 810 763                        | 180 498 314             | 180 498 314         | 154 978 786         | -25 519 528                       | 41 819 627                  | 41 819 627         | 31 616 796         | -10 202 831                       | 296 177 107           | 296 177 107          | 256 643 985          | -39 533 122                       |
| 33    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                                         |                    |                      |                    | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 34    | Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei                                                                                    |                    |                      |                    | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 35    | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                                            |                    |                      |                    | 0                                 |                       |                    |                    | 0                                 |                         |                     |                     | 0                                 |                             |                    |                    | 0                                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 36    | Finanszírozási bevételek összesen (28+...+35)                                                                                              | 317 448 010        | 297 972 124          | 267 972 124        | -30 000 000                       | 73 955 500            | 73 965 275         | 70 154 512         | -3 810 763                        | 180 903 579             | 180 928 320         | 155 408 792         | -25 519 528                       | 42 205 920                  | 42 198 293         | 31 995 462         | -10 202 831                       | 614 513 069           | 595 064 012          | 525 530 890          | -69 533 122                       |
| 37    | <b>Bevételek összesen (27+36)</b>                                                                                                          | <b>970 900 701</b> | <b>1 014 490 709</b> | <b>860 898 005</b> | <b>-153 592 704</b>               | <b>73 955 500</b>     | <b>77 439 864</b>  | <b>73 629 101</b>  | <b>-3 810 763</b>                 | <b>201 603 579</b>      | <b>204 092 043</b>  | <b>178 572 515</b>  | <b>-25 519 528</b>                | <b>46 777 920</b>           | <b>47 695 972</b>  | <b>37 089 967</b>  | <b>-10 606 005</b>                | <b>1 293 237 700</b>  | <b>1 343 718 588</b> | <b>1 150 189 588</b> | <b>-193 529 000</b>               |
| 38    | <b>Bevételek összesen (27+36) költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek különbsége (27-9) [ktgy hiány (-), ktgy többlet (+)]</b> | <b>18 577 215</b>  | <b>38 013 101</b>    | <b>118 107 197</b> | <b>54 572 952</b>                 | <b>-73 955 500</b>    | <b>-73 965 275</b> | <b>-70 076 177</b> | <b>3 889 098</b>                  | <b>-180 903 578</b>     | <b>-180 928 320</b> | <b>-154 401 153</b> | <b>26 527 167</b>                 | <b>-42 205 920</b>          | <b>-42 198 293</b> | <b>-31 599 180</b> | <b>10 599 113</b>                 | <b>-278 487 783</b>   | <b>-137 969 313</b>  | <b>-137 969 313</b>  | <b>95 588 330</b>                 |
| 39    | Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)                                                                                                  | -18 537 215        | -38 013 101          | 1 520 021          | 39 533 122                        | 73 955 500            | 73 965 275         | 70 154 512         | -3 810 763                        | 180 903 579             | 180 928 320         | 155 408 792         | -25 519 528                       | 42 205 920                  | 42 198 293         | 31 995 462         | -10 202 831                       | 278 527 784           | 259 078 787          | 259 078 787          | 0                                 |
| 40    | <b>Bevételek és kiadások különbsége (37-17)</b>                                                                                            | <b>40 000</b>      | <b>0</b>             | <b>119 627 218</b> | <b>94 106 074</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>78 335</b>      | <b>78 335</b>                     | <b>1</b>                | <b>0</b>            | <b>1 007 639</b>    | <b>1 007 639</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>396 282</b>     | <b>396 282</b>                    | <b>40 001</b>         | <b>0</b>             | <b>121 109 474</b>   | <b>95 588 330</b>                 |