

10. melléklet a 7/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

## NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN

2021 terv										2020 tény				2019 tény				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	K	L	M	N
1		Előirányzat Csoport	Kiem. eir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
2		I.				Működési kiadások	237 501 465	237 501 465	0	0	268 005 290	268 005 290	0	0	345 662 256	345 662 256	0	0
3			1			Személyi juttatások	100 848 839	100 848 839	0	0	101 360 165	101 360 165	0	0	113 018 480	113 018 480	0	0
4			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 402 796	15 402 796	0	0	19 820 000	19 820 000	0	0	21 214 348	21 214 348	0	0
5			3			Dologi kiadások	73 549 337	73 549 337		0	75 310 585	75 310 585		0	94 843 560	94 843 560		0
6			4			Ellátottak pénzbeli juttatása	3 363 000	3 363 000	0	0	3 363 000	3 363 000	0	0	3 763 000	3 763 000	0	0
7			5			Egyéb működési célú kiadások	44 337 493	44 337 493	0	0	68 151 540	68 151 540	0	0	112 822 868	112 822 868	0	0
8		II.				Felhalmozási kiadások	44 071 000	44 071 000	0	0	123 015 745	123 015 745	0	0	238 156 523	238 156 523	0	0
9			6			Beruházások	16 821 000	16 821 000	0	0	19 192 058	19 192 058	0	0	25 151 531	25 151 531		0
10			7			Felújítások	26 050 000	26 050 000	0	0	101 123 687	101 123 687	0	0	159 572 870	159 572 870		0
11			8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	53 432 122	53 432 122		0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	281 572 465	281 572 465	0	0	391 021 035	391 021 035	0	0	583 818 779	583 818 779		0
13		III.				Finanszírozási kiadások	3 296 098	3 296 098	0	0	2 649 936	2 649 936	0	0	2 553 282	2 553 282		0
14			9			Finanszírozási kiadások	3 296 098	3 296 098	0	0	2 649 936	2 649 936		0	2 553 282	2 553 282		0
15				9.1		Betétlekötés	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
16					9.1.1	Betétlekötés/kincstárjegy éven belül	0	0		0	0	0		0	0	0		0
17					9.1.2	Betétlekötés éven túl	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
18				9.2		Megelőlegzés	3 296 098	3 296 098	0	0	2 649 936	2 649 936	0	0	2 553 282	2 553 282		0
19					9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0	0				0
20					9.2.2	Működési célú kiadások	3 296 098	3 296 098	0	0	2 649 936	2 649 936	0	0	2 553 282	2 553 282		0
21						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	284 868 563	284 868 563	0	0	393 670 971	393 670 971	0	0	586 372 061	586 372 061		0
22		Előirányzat Csoport	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
23		I.				Működési bevételek	142 802 469	142 802 469	0	0	147 124 633	147 124 633	0	0	225 915 684	225 915 684	0	0
24			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 402 469	82 402 469	0	0	93 924 633	93 924 633	0	0	117 670 802	117 670 802		0
25			3			Közhatalmi bevételek	46 000 000	46 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	93 332 274	93 332 274		0
26			4			Működési bevételek	14 400 000	14 400 000	0	0	13 200 000	13 200 000	0	0	14 912 608	14 912 608		0
27			6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
28		II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	46 409 174	46 409 174	0	0	174 299 985	174 299 985	0	0
29			2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	46 409 174	46 409 174	0	0	151 681 249	151 681 249		0
30			5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	186 614	186 614		0
31			7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	22 432 122	22 432 122		0
32	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	142 802 469	142 802 469	0	0	193 533 807	193 533 807	0	0	400 215 669	400 215 669	0	0
33						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	94 698 996	94 698 996	0	0	120 880 657	120 880 657	0	0	119 746 572	119 746 572	0	0
34						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	44 071 000	44 071 000	0	0	76 606 571	76 606 571	0	0	63 856 538	63 856 538	0	0
35		III.				Finanszírozási bevételek	142 066 094	142 066 094	0	0	200 137 164	200 137 164	0	0	186 156 392	186 156 392	0	0
36			8			Finanszírozási bevételek	142 066 094	142 066 094	0	0	200 137 164	200 137 164	0	0	186 156 392	186 156 392	0	0
37				8.1.		Lekötött betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38					8.1.1	Éven belüli betét/KTJ megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39					8.1.2	Éven túli betét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40				8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41					8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42					8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				8.3		Maradvány igénybevétele	142 066 094	142 066 094	0	0	196 841 066	196 841 066	0	0	183 506 456	183 506 456	0	0
44					8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45					8.3.2	Működési célú	142 066 094	142 066 094	0	0	196 841 066	196 841 066	0	0	183 506 456	183 506 456	0	0
46				8.4		Államháztartáson belüli megelőlegzések					3 296 098	3 296 098			2 649 936	2 649 936		
47						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	284 868 563	284 868 563	0	0	393 670 971	393 670 971	0	0	586 372 061	586 372 061	0	0

-120 880 657  
-76 606 571  
197 487 228