

## Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

| Sorszám   | Megnevezés   | Eredeti             |                    |                     | Módosított          |                    |                      | Teljesítés          |                    |                     |
|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|           |  | Működési            | Felhalmozási       | Összesen            | Működési            | Felhalmozási       | Összesen             | Működési            | Felhalmozási       | Összesen            |
|           |  | Előirányzat         |                    |                     | Előirányzat         |                    |                      |                     |                    |                     |
| 1         | Személyi juttatások                                      | 91 027 056          |                    | 91 027 056          | 96 362 056          |                    | 96 362 056           | 86 872 114          |                    | 86 872 114          |
| 2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó       | 12 394 973          |                    | 12 394 973          | 12 394 973          |                    | 12 394 973           | 10 831 863          |                    | 10 831 863          |
| 3         | Dologi kiadások  | 132 124 424         |                    | 132 124 424         | 154 740 424         |                    | 154 740 424          | 122 806 610         |                    | 122 806 610         |
| 4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 11 390 000          |                    | 11 390 000          | 11 390 000          |                    | 11 390 000           | 8 824 689           |                    | 8 824 689           |
| 5         | Egyéb működési célú kiadások                             |                     | 32 573 707         | 32 573 709          |                     | 111 897 865        | 111 897 865          |                     | 108 295 872        | 108 295 872         |
| 6         | Beruházások  |                     | 7 000 000          | 7 000 000           |                     | 29 791 769         | 29 791 769           |                     | 29 277 365         | 29 277 365          |
| 7         | Felújítások  | 134 767 412         |                    | 134 767 412         | 149 567 412         |                    | 149 567 412          | 131 004 472         |                    | 131 004 472         |
| 8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 0                   |                    | 0                   | 0                   |                    | 0                    | 0                   |                    | 0                   |
|           | Tartalék   | 73 102 056          |                    | 73 102 056          | 37 981 319          |                    | 37 981 319           | 0                   |                    | 0                   |
| <b>9</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):</b>        | <b>454 805 921</b>  | <b>39 573 707</b>  | <b>494 379 630</b>  | <b>462 436 184</b>  | <b>141 689 634</b> | <b>604 125 818</b>   | <b>360 339 748</b>  | <b>137 573 237</b> | <b>497 912 985</b>  |
| 10        | Hitel, kölcsöntörlesztés                                 | 30 000 000          |                    | 30 000 000          | 30 000 000          |                    | 30 000 000           | 0                   |                    | 0                   |
| 11        | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése              | 10 741 274          |                    | 10 741 274          | 71 793 954          |                    | 71 793 954           | 71 793 954          |                    | 71 793 954          |
| 12        | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése             | 299 071 567         |                    | 299 071 567         | 303 246 327         |                    | 303 246 327          | 288 666 135         |                    | 288 666 135         |
| 13        | Pénzügyi lízing kiadásai                                 | 0                   |                    | 0                   | 0                   |                    | 0                    | 0                   |                    | 0                   |
| 14        | Tulajdonosi kölcsön kiadásai                             | 0                   |                    | 0                   | 0                   |                    | 0                    | 0                   |                    | 0                   |
| <b>15</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)</b>       | <b>339 812 841</b>  |                    | <b>339 812 841</b>  | <b>405 040 281</b>  |                    | <b>405 040 281</b>   | <b>360 460 089</b>  |                    | <b>360 460 089</b>  |
| <b>16</b> | <b>Kiadások összesen (9+15)</b>                          | <b>794 618 762</b>  | <b>39 573 707</b>  | <b>834 192 471</b>  | <b>867 476 465</b>  | <b>141 689 634</b> | <b>1 009 166 099</b> | <b>720 799 837</b>  | <b>137 573 237</b> | <b>858 373 074</b>  |
| 17        | Működési célú támogatások államháztart-on belülről       | 315 499 182         |                    | 315 499 182         | 342 699 141         |                    | 342 699 141          | 342 699 141         |                    | 342 699 141         |
| 18        | - ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása         | 0                   |                    | 0                   | 0                   |                    | 0                    | 0                   |                    | 0                   |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről   |                     | 107 042 936        | 107 042 936         |                     | 107 042 936        | 107 042 936          |                     | 103 607 421        | 103 607 421         |
| 20        | - ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása          | 0                   |                    | 0                   | 0                   |                    | 0                    | 0                   |                    | 0                   |
| 21        | Közhatalmi bevételek                                     | 208 200 000         |                    | 208 200 000         | 314 993 068         |                    | 314 993 068          | 314 685 239         |                    | 314 685 239         |
| 22        | Működési bevételek                                       | 17 016 000          |                    | 17 016 000          | 20 849 445          |                    | 20 849 445           | 20 581 410          |                    | 20 581 410          |
| 23        | Felhalmozási bevételek                                   | 0                   |                    | 0                   | 0                   |                    | 0                    | 0                   |                    | 0                   |
| 24        | Működési célú átvett pénzeszköz                          | 0                   |                    | 0                   | 17 000              |                    | 17 000               | 17 000              |                    | 17 000              |
| 25        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                      | 0                   |                    | 0                   | 0                   |                    | 0                    | 0                   |                    | 0                   |
| <b>26</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen(17+...+25-18-20)</b> | <b>540 715 182</b>  | <b>107 042 936</b> | <b>647 758 118</b>  | <b>678 558 654</b>  | <b>107 042 936</b> | <b>785 601 590</b>   | <b>677 982 790</b>  | <b>103 607 421</b> | <b>781 590 211</b>  |
| 27        | Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól           | 30 000 000          |                    | 30 000 000          | 30 000 000          |                    | 30 000 000           |                     |                    |                     |
| 28        | Értékpapírok bevételei                                   |                     |                    |                     |                     |                    |                      |                     |                    |                     |
| 29        | Maradvány igénybevétele                                  | 156 434 353         |                    | 156 434 353         | 119 627 218         |                    | 119 627 218          | 119 627 218         |                    | 119 627 218         |
| 30        | ÁH-on belüli megelőlegezések                             |                     |                    |                     | 73 937 291          |                    | 73 937 291           | 73 937 291          |                    | 73 937 291          |
| 31        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                       |                     |                    |                     |                     |                    |                      |                     |                    |                     |
| 32        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   |                     |                    |                     |                     |                    |                      |                     |                    |                     |
| 33        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                          |                     |                    |                     |                     |                    |                      |                     |                    |                     |
| <b>34</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen (27+...+33)</b>     | <b>186 434 353</b>  |                    | <b>186 434 353</b>  | <b>223 564 509</b>  |                    | <b>223 564 509</b>   | <b>193 564 509</b>  |                    | <b>193 564 509</b>  |
| <b>35</b> | <b>Bevételek összesen (26+34)</b>                        | <b>727 149 535</b>  | <b>107 042 936</b> | <b>834 192 471</b>  | <b>902 123 163</b>  | <b>107 042 936</b> | <b>1 009 166 099</b> | <b>871 547 299</b>  | <b>103 607 421</b> | <b>975 154 720</b>  |
| <b>36</b> | <b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége</b>    | <b>85 909 261</b>   | <b>67 469 229</b>  | <b>153 378 488</b>  | <b>216 122 470</b>  | <b>-34 646 698</b> | <b>181 475 772</b>   | <b>317 643 042</b>  | <b>-33 965 816</b> | <b>283 677 226</b>  |
| <b>37</b> | <b>Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)</b>         | <b>-153 378 488</b> | <b>0</b>           | <b>-153 378 488</b> | <b>-181 475 772</b> | <b>0</b>           | <b>-181 475 772</b>  | <b>-166 895 580</b> | <b>0</b>           | <b>-166 895 580</b> |
| <b>38</b> | <b>Bevételek és kiadások különbsége (35-16)</b>          | <b>-67 469 227</b>  | <b>67 469 229</b>  | <b>0</b>            | <b>34 646 698</b>   | <b>-34 646 698</b> | <b>0</b>             | <b>150 747 462</b>  | <b>-33 965 816</b> | <b>116 781 646</b>  |