

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2020. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követelés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
				Követelések vagy							
				Előirányzat							
1	Személyi juttatások	179 055 900	192 762 968	182 797 919	182 797 919	3 742 019	-9 965 049	0	102,1%	94,8%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	33 471 100	35 582 307	29 639 568	29 639 568	-3 831 532	-5 942 739	0	88,6%	83,3%	100,0%
3	Dologi kiadások	174 860 720	172 519 512	144 648 052	144 167 854	-30 692 866	-28 351 658	-480 198	82,4%	83,6%	99,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 510 000	13 845 000	6 891 500	6 891 500	381 500	-6 953 500	0	105,9%	49,8%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	30 499 500	22 380 465	1 338 524	1 338 524	-29 160 976	-21 041 941	0	4,4%	6,0%	100,0%
6	Beruházások	93 318 967	146 975 968	14 076 150	14 076 150	-79 242 817	-132 899 818	0	15,1%	9,6%	100,0%
7	Felújítások	78 566 091	78 566 091	925 787	925 787	-77 640 304	-77 640 304	0	1,2%	1,2%	100,0%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0		100,0%	100,0%
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	596 282 278	662 932 311	380 617 500	380 137 302	-216 144 976	-282 795 009	-480 198	63,8%	57,3%	99,9%
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	36 736 000	36 736 000	6 735 801	6 735 801	-30 000 199	-30 000 199	0	18,3%	18,3%	100,0%
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 905 902	6 905 902	6 905 902	6 905 902	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	181 921 600	185 661 654	153 815 901	153 815 901	-28 105 699	-31 845 753	0	84,6%	82,8%	100,0%
13	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
16	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+15)	225 563 502	229 303 556	167 457 604	167 457 604	-58 105 898	-61 845 952	0	74,2%	73,0%	100,0%
17	Kiadások összesen (9+16)	821 845 780	892 235 867	548 075 104	547 594 906	-274 250 874	-344 640 961	-480 198	66,6%	61,4%	99,9%
18	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	175 747 545	175 346 694	175 733 163	175 733 163	-14 382	386 469	0	100,0%	100,2%	100,0%
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	172 647 545	166 610 754	166 610 754	166 610 754	-6 036 791	0	0	96,5%	100,0%	100,0%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	51 856 001	40 345 396	40 345 396	40 345 396	-11 510 605	0		77,8%	100,0%
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0			
22	Közhatalmi bevételek	177 300 000	166 533 600	173 334 738	157 144 137	-20 155 863	-9 389 463	-16 190 601	88,6%	94,4%	90,7%
23	Működési bevételek	33 415 800	33 415 800	47 494 904	37 169 846	3 754 046	3 754 046	-10 325 058	111,2%	111,2%	78,3%
24	Felhalmozási bevételek	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0			100,0%
25	Működési célú átvett pénzeszköz	1 050 000	1 807 800	1 250 000	1 250 000	200 000	-557 800	0	119,0%	69,1%	100,0%
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	557 800	557 800	557 800	557 800	0			100,0%
27	Költségvetési bevételek összesen(18+...+26-19-21)	387 513 345	428 959 895	438 816 001	412 300 342	24 786 997	-16 659 553	-26 515 659	106,4%	96,1%	94,0%
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	0	-30 000 000	-30 000 000	0	0,0%	0,0%	
29	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
30	Maradvány igénybevétele	222 410 835	247 614 318	247 614 318	247 614 318	25 203 483	0	0	111,3%	100,0%	100,0%
31	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	8 253 083	8 253 083	8 253 083	8 253 083	0			100,0%
32	Központi, irányítószervi támogatás	181 921 600	185 661 654	153 815 901	153 815 901	-28 105 699	-31 845 753	0	84,6%	82,8%	100,0%
33	Lekötött banbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
36	Finanszírozási bevételek összesen (28+...+35)	434 332 435	463 275 972	409 683 302	409 683 302	-24 649 133	-53 592 670	0	94,3%	88,4%	100,0%
37	Bevételek összesen (27+36)	821 845 780	892 235 867	848 499 303	821 983 644	137 864	-70 252 223	-26 515 659	100,0%	92,1%	96,9%
38	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-208 768 933	-233 972 416	58 198 501	32 163 040	240 931 973	266 135 456	-26 035 461	-15,4%	-13,7%	55,3%
39	Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)	208 768 933	233 972 416	242 225 698	242 225 698	33 456 765	8 253 282	0	116,0%	103,5%	100,0%
40	Bevételek és kiadások különbsége (37-17)	0	0	300 424 199	274 388 738	274 388 738	274 388 738	-26 035 461			91,3%