

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok-ra vonatkozó	Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Követelések vagy	Működési	Felhalmozási	Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat			Kötelezettség- vállalások					
1	Személyi juttatások	179 055 900	0	179 055 900	192 762 968	0	192 762 968	182 797 919	182 797 919	0	182 797 919	94,8%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	33 471 100	0	33 471 100	35 582 307	0	35 582 307	29 639 568	29 639 568	0	29 639 568	83,3%	100,0%
3	Dologi kiadások	174 860 720	0	174 860 720	172 519 512	0	172 519 512	144 648 052	144 167 854	0	144 167 854	83,6%	99,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 510 000	0	6 510 000	13 845 000	0	13 845 000	6 891 500	6 891 500	0	6 891 500	49,8%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	26 054 500	4 445 000	30 499 500	17 935 465	4 445 000	22 380 465	1 338 524	1 338 524	0	1 338 524	6,0%	100,0%
6	Beruházások	0	93 318 967	93 318 967	0	146 975 968	146 975 968	14 076 150	0	14 076 150	14 076 150	9,6%	100,0%
7	Felújítások	0	78 566 091	78 566 091	0	78 566 091	78 566 091	925 787	0	925 787	925 787	1,2%	100,0%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	100,0%	100,0%
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	419 952 220	176 330 058	596 282 278	432 645 252	230 287 059	662 932 311	380 617 500	364 835 365	15 301 937	380 137 302	57,3%	99,9%
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	6 736 000	36 736 000	30 000 000	6 736 000	36 736 000	6 735 801	0	6 735 801	6 735 801	18,3%	100,0%
11	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 905 902	0	6 905 902	6 905 902	0	6 905 902	6 905 902	6 905 902	0	6 905 902	100,0%	100,0%
12	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	36 905 902	6 736 000	43 641 902	36 905 902	6 736 000	43 641 902	13 641 703	6 905 902	6 735 801	13 641 703	31,3%	100,0%
16	Kiadások összesen (9+15)	456 858 122	183 066 058	639 924 180	469 551 154	237 023 059	706 574 213	394 259 203	371 741 267	22 037 738	393 779 005	55,7%	99,9%
17	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	175 747 545	0	175 747 545	175 346 694	0	175 346 694	175 733 163	175 733 163	0	175 733 163	100,2%	100,0%
18	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	172 647 545	0	172 647 545	166 610 754	0	166 610 754	166 610 754	166 610 754	0	166 610 754	100,0%	100,0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	0	51 856 001	51 856 001	40 345 396	0	40 345 396	40 345 396	77,8%	100,0%
20	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Közhatalmi bevételek	177 300 000	0	177 300 000	166 533 600	0	166 533 600	173 334 738	157 144 137	0	157 144 137	94,4%	90,7%
22	Működési bevételek	33 415 800	0	33 415 800	33 415 800	0	33 415 800	47 494 904	37 169 846	0	37 169 846	111,2%	78,3%
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000		
24	Működési célú átvett pénzeszköz	1 050 000	0	1 050 000	1 807 800	0	1 807 800	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	69,1%	100,0%
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	557 800	0	557 800	557 800		
26	Költségvetési bevételek összesen(17+...+25-18-20)	387 513 345	0	387 513 345	377 103 894	51 856 001	428 959 895	438 816 001	371 297 146	41 003 196	412 300 342	96,1%	94,0%
27	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0,0%	
28	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Maradvány igénybevétele	50 678 857	171 731 978	222 410 835	75 882 340	171 731 978	247 614 318	247 614 318	75 882 340	171 731 978	247 614 318	100,0%	100,0%
30	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	8 253 083	8 253 083	0	8 253 083		100,0%
31	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Finanszírozási bevételek összesen (27+...+33)	80 678 857	171 731 978	252 410 835	105 882 340	171 731 978	277 614 318	255 867 401	84 135 423	171 731 978	255 867 401	92,2%	100,0%
35	Bevételek összesen (26+34)	468 192 202	171 731 978	639 924 180	482 986 234	223 587 979	706 574 213	694 683 402	455 432 569	212 735 174	668 167 743	94,6%	96,2%
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-32 438 875	-176 330 058	-208 768 933	-55 541 358	-178 431 058	-233 972 416	58 198 501	6 461 781	25 701 259	32 163 040	-13,7%	55,3%
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	43 772 955	164 995 978	208 768 933	68 976 438	164 995 978	233 972 416	242 225 698	77 229 521	164 996 177	242 225 698	103,5%	100,0%
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	11 334 080	-11 334 080	0	13 435 080	-13 435 080	0	300 424 199	83 691 302	190 697 436	274 388 738		91,3%