

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2020. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok-ra vonatköző	Teljesítés		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Követelések vagy	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat			Kötelezettség- vállalások			
1	Személyi juttatások	179 055 900		179 055 900	192 762 968		192 762 968	182 797 919	182 797 919		182 797 919
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	33 471 100		33 471 100	35 582 307		35 582 307	29 639 568	29 639 568		29 639 568
3	Dologi kiadások	174 860 720		174 860 720	172 519 512		172 519 512	144 648 052	144 167 854		144 167 854
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 510 000		6 510 000	13 845 000		13 845 000	6 891 500	6 891 500		6 891 500
5	Egyéb működési célú kiadások	25 439 500	5 060 000	30 499 500	17 320 465	5 060 000	22 380 465	1 338 524	98 524	1 240 000	1 338 524
6	Beruházások	93 318 967		93 318 967	146 975 968		146 975 968	14 076 150	14 076 150		14 076 150
7	Felújítások	78 566 091		78 566 091	78 566 091		78 566 091	925 787	925 787		925 787
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	300 000		300 000	300 000	300 000		300 000
9	Költségvetési kiadások összesen(01+..+8):	591 222 278	5 060 000	596 282 278	657 872 311	5 060 000	662 932 311	380 617 500	378 897 302	1 240 000	380 137 302
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	36 736 000	0	36 736 000	36 736 000	0	36 736 000	6 735 801	6 735 801	0	6 735 801
11	ÁH-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
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)	43 641 902	0	43 641 902	43 641 902	0	43 641 902	13 641 703	13 641 703	0	13 641 703
16	Kiadások összesen (9+15)	634 864 180	5 060 000	639 924 180	701 514 213	5 060 000	706 574 213	394 259 203	392 539 005	1 240 000	393 779 005
17	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	175 747 545		175 747 545	175 346 694		175 346 694	175 733 163	175 733 163	0	175 733 163
18	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	172 647 545		172 647 545	166 610 754		166 610 754	166 610 754	166 610 754	0	166 610 754
19	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0		0	51 856 001		51 856 001	40 345 396	40 345 396	0	40 345 396
20	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0		0	0		0	0	0	0	0
21	Közhatalmi bevételek	177 300 000		177 300 000	166 533 600		166 533 600	173 334 738	157 144 137	0	157 144 137
22	Működési bevételek	33 415 800		33 415 800	33 415 800		33 415 800	47 494 904	37 169 846	0	37 169 846
23	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	100 000	100 000	0	100 000
24	Működési célú átvett pénzeszköz	1 050 000		1 050 000	1 807 800		1 807 800	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	557 800	557 800	0	557 800
26	Költségvetési bevételek összesen(17+..+25-18-20)	387 513 345	0	387 513 345	428 959 895	0	428 959 895	438 816 001	412 300 342	0	412 300 342
27	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
28	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Maradvány igénybevétele	222 410 835	0	222 410 835	247 614 318	0	247 614 318	247 614 318	247 614 318	0	247 614 318
30	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	8 253 083	8 253 083	0	8 253 083
31	Lekötött banbetétek 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)	252 410 835	0	252 410 835	277 614 318	0	277 614 318	255 867 401	255 867 401	0	255 867 401
35	Bevételek összesen (26+34)	639 924 180	0	639 924 180	706 574 213	0	706 574 213	694 683 402	668 167 743	0	668 167 743
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (26-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-203 708 933	-5 060 000	-208 768 933	-228 912 416	-5 060 000	-233 972 416	58 198 501	33 403 040	-1 240 000	32 163 040
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	208 768 933	0	208 768 933	233 972 416	0	233 972 416	242 225 698	242 225 698	0	242 225 698
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	5 060 000	-5 060 000	0	5 060 000	-5 060 000	0	300 424 199	275 628 738	-1 240 000	274 388 738