KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2021. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat			Hivatal			Óvoda			Gond Központ			Önkormányzat összesen		
		Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	67 624 140	3 351 197	70 975 337	36 248 200	0	36 248 200	71 192 743	0	71 192 743	11 992 000	0	11 992 000	187 057 083	3 351 197	190 408 280
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	11 038 960	514 048	11 553 008	6 159 900	0	6 159 900	11 582 700	0	11 582 700	2 048 200	0	2 048 200	30 829 760	514 048	31 343 808
3	Dologi kiadások	113 701 665	1 495 000	115 196 665	10 850 400	72 395	10 922 795	38 259 200	-2 481	38 256 719	15 077 750	19 524	15 097 274	177 889 015	1 584 438	179 473 453
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000
5	Egyéb működési célú kiadások	11 066 487	111 746	11 178 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 066 487	111 746	11 178 233
6	Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházások	93 816 187	6 651 972	100 468 159	590 000	0	590 000	1 540 000	0	1 540 000	1 652 500	0	1 652 500	97 598 687	6 651 972	104 250 659
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felújítások	89 505 323	0	89 505 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 505 323	0	89 505 323
10	Felhalmozási kiadások	0	75 104	75 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 104	75 104
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tartalék	20 478 416	73 368 966	93 847 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 478 416	73368966	93 847 382
13	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+12):**	**410 591 178**	**85 568 033**	**496 159 211**	**53 848 500**	**72 395**	**53 920 895**	**122 574 643**	**-2 481**	**122 572 162**	**30 770 450**	**19 524**	**30 789 974**	**617 784 771**	**85 657 471**	**703 442 242**
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 253 083	0	8 253 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 253 083	0	8 253 083
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	181 026 593		181 026 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 026 593	0	181 026 593
19	**Finanszírozási kiadások**	**219 279 676**	**0**	**219 279 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 279 676**	**0**	**219 279 676**
20	Egyéb kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21																
22	**Kiadások összesen (13+19+20+21)**	**629 870 854**	**85 568 033**	**715 438 887**	**53 848 500**	**72 395**	**53 920 895**	**122 574 643**	**-2 481**	**122 572 162**	**30 770 450**	**19 524**	**30 789 974**	**837 064 447**	**85 657 471**	**922 721 918**
23																
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	211 997 854	34 813 279	246 811 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 997 854	34 813 279	246 811 133
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	206 327 060	34 813 279	241 140 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 327 060	34 813 279	241 140 339
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	31 320 484	31 320 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 320 484	31 320 484
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek	122 000 000		122 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000 000	0	122 000 000
29	- ebből: helyi adók	121 000 000		121 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000 000	0	121 000 000
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	11 161 000	1 156 970	12 317 970	0	0	0	19 701 000	0	19 701 000	5 156 000	0	5 156 000	36 018 000	1 156 970	37 174 970
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30-33-35-37)**	**345 158 854**	**67 290 733**	**412 449 587**	**0**	**0**	**0**	**19 701 000**	**0**	**19 701 000**	**5 156 000**	**0**	**5 156 000**	**370 015 854**	**67 290 733**	**437 306 587**
36	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0		0	0		0	30 000 000	0	30 000 000
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
38	Maradvány igénybevétele	254 712 000	18 277 300	272 989 300	10 000	72 395	82 395	1 200 000	-2 481	1 197 519	100 000	19 524	119 524	256 022 000	18 366 738	274 388 738
39	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
40	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	53 838 500		53 838 500	101 673 643		101 673 643	25 514 450		25 514 450	181 026 593	0	181 026 593
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
44	**Finanszírozási bevételek összesen**	**284 712 000**	**18 277 300**	**302 989 300**	**53 848 500**	**72 395**	**53 920 895**	**102 873 643**	**-2 481**	**102 871 162**	**25 614 450**	**19 524**	**25 633 974**	**467 048 593**	**18 366 738**	**485 415 331**
45	Egyéb bevétel													0		
47	**Bevételek összesen (44+..+46)**	**629 870 854**	**85 568 033**	**715 438 887**	**53 848 500**	**72 395**	**53 920 895**	**122 574 643**	**-2 481**	**122 572 162**	**30 770 450**	**19 524**	**30 789 974**	**837 064 447**	**85 657 471**	**922 721 918**
48	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-65 432 324**	**-18 277 300**	**-83 709 624**	**-53 848 500**	**-72 395**	**-53 920 895**	**-102 873 643**	**2 481**	**-102 871 162**	**-25 614 450**	**-19 524**	**-25 633 974**	**-247 768 917**	**-18 366 738**	**-266 135 655**
49	**Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)**	**65 432 324**	**18 277 300**	**83 709 624**	**53 848 500**	**72 395**	**53 920 895**	**102 873 643**	**-2 481**	**102 871 162**	**25 614 450**	**19 524**	**25 633 974**	**247 768 917**	**18 366 738**	**266 135 655**
50	**Bevételek és kiadások különbsége (47-22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**