

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2021. ÉV

Nagyredé Nagyközség Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatok		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.vall vagy követekék(%)
				Előirányzat	Követekék vagy vállalkozások						
1	Személyi juttatások	187 057 086	190 408 280	167 488 672	-19 568 414	22 919 608	0	89,5%	88,0%	100,0%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 829 760	31 323 808	25 712 968	5 116 792	5 610 840	0	83,4%	82,1%	100,0%	
3	Dologi kiadások	177 889 015	179 473 453	146 008 350	31 880 665	33 465 103	0	82,1%	81,4%	98,9%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 000	3 360 000	2 759 450	600 550	600 550	0	82,1%	82,1%	100,0%	
5	Ellátottak pénzbeli célú kiadások	11 066 487	11 178 233	11 178 233	0	11 178 233	0	100,0%	100,0%	100,0%	
6	Irányjelölések	97 598 687	104 250 659	66 078 775	31 519 912	38 171 884	0	67,7%	63,4%	100,0%	
7	Pénzügyi eszközök	89 505 323	89 505 323	14 301 470	75 203 853	75 203 853	0	16,0%	16,0%	100,0%	
8	Pénzügyi célú kiadások	0	75 104	75 104	0	75 104	0	0,0%	0,0%	100,0%	
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	597 306 358	609 574 860	433 603 022	-163 703 336	-175 971 838	-1 624 898	72,6%	71,1%	99,6%	
10	Intézményi költségek	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	
11	VI-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 253 083	8 253 083	8 253 083	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	
12	Központi, irányítói támogatás fokoztatása	181 026 593	181 026 593	160 392 736	20 633 857	20 633 857	0	88,6%	88,6%	100,0%	
13	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
15	Tulajdonosi költségek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
16	Finanszírozási kiadások összesen(09+...+15)	219 279 676	219 279 676	168 645 819	-50 633 857	-50 633 857	0	76,9%	76,9%	100,0%	
17	Kiadások összesen (9+16)	816 586 034	828 854 536	602 248 841	-214 337 193	-226 605 695	-1 624 898	73,8%	72,7%	99,7%	
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 927 854	246 811 133	247 749 546	35 751 692	938 413	0	116,0%	100,4%	100,0%	
19	céljait célirányosan megvalósító támogatások államháztartáson belülről	206 327 060	241 140 339	241 140 339	34 813 279	0	0	116,0%	100,0%	100,0%	
20	Ellátottak pénzbeli célú támogatásai államháztartáson belülről	0	31 321 484	30 994 325	30 994 325	326 159	0	0,0%	0,0%	100,0%	
21	céljait célirányosan megvalósító támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
22	Közhatalmi bevételek	122 000 000	122 000 000	183 692 484	61 692 484	61 692 484	0	150,6%	150,6%	94,8%	
23	Működési bevételek	36 018 000	37 174 970	38 091 117	2 073 117	916 147	-7 342 172	105,8%	102,5%	83,8%	
24	Ellátottak pénzbeli célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
25	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
26	Ellátottak pénzbeli célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
27	Költségvetési bevételek összesen(18+...+26-19-21)	370 015 854	437 306 587	500 590 972	130 575 118	63 284 385	-17 360 339	135,3%	114,5%	96,6%	
28	Intézményi bevételek államháztartáson belülről	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	
29	Ellátottak pénzbeli célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
30	Ellátottak pénzbeli célú támogatásai államháztartáson belülről	256 102 000	274 388 738	274 388 738	18 366 738	0	0	107,2%	100,0%	100,0%	
31	VI-on belüli megelőlegezések	0	8 132 089	8 132 089	8 132 089	8 132 089	0	100,0%	100,0%	100,0%	
32	Központi, irányítói támogatás	181 026 593	181 026 593	160 392 736	20 633 857	20 633 857	-119 524	88,6%	88,6%	91,9%	
33	Ellátottak pénzbeli célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
34	Központi költségvetés támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
35	Tulajdonosi költségek bevételei	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
36	Finanszírozási bevételek összesen (28+...+35)	467 048 593	443 033 087	442 913 563	-24 135 030	-42 501 768	-119 524	94,8%	91,2%	100,0%	
37	Bevételek összesen (27+36)	837 064 447	922 721 918	943 504 535	106 440 888	20 782 617	-17 479 863	112,7%	102,3%	98,2%	
38	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [kégy hiány (-), kégy többlet (+)]	-227 290 504	-172 268 273	66 987 950	294 278 454	239 256 223	-15 735 441	-29,5%	-38,9%	81,0%	
39	Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)	247 768 917	266 135 655	274 387 268	26 498 827	8 132 089	-119 524	110,7%	103,1%	100,0%	
40	Bevételek és kiadások különbsége (37-17)	20 478 413	357 110 659	341 255 694	320 777 281	247 388 312	-15 854 965	113,2%	103,1%	95,6%	