

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS_NETTÓSÍTOTT) 2021. 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(%)
				vonatkozó							
		Előirányzat									
1	Személyi juttatások	187 057 086	190 408 280	167 488 672	167 488 672	-19 568 414	-22 919 608	0	89,5%	88,0%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	30 829 760	31 323 808	25 712 968	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	147 633 248	146 008 350	-31 880 665	-33 465 103	-1 624 898	82,1%	81,4%	98,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 000	3 360 000	2 759 450	2 759 450	-600 550	-600 550	0	82,1%	82,1%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	11 066 487	11 178 233	11 178 233	11 178 233	111 746	0	0	101,0%	100,0%	100,0%
6	Beruházások	97 598 687	104 250 659	66 078 775	66 078 775	-31 519 912	-38 171 884	0	67,7%	63,4%	100,0%
7	Felújítások	89 505 323	89 505 323	14 301 470	14 301 470	-75 203 853	-75 203 853	0	16,0%	16,0%	100,0%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	75 104	75 104	75 104	75 104	0	0		100,0%	100,0%
9	Költségvetési kiadások összesen(01+..+8):	597 306 358	609 574 860	435 227 920	433 603 022	-163 703 336	-175 971 838	-1 624 898	72,6%	71,1%	99,6%
10	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	30 000 000	0	0	-30 000 000	-30 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 253 083	8 253 083	8 253 083	8 253 083	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
12	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0			
13	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
14	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0			
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+..+14)	38 253 083	38 253 083	8 253 083	8 253 083	-30 000 000	-30 000 000	0	21,6%	21,6%	100,0%
16	Kiadások összesen (9+15)	635 559 441	647 827 943	443 481 003	441 856 105	-193 703 336	-205 971 838	-1 624 898	69,5%	68,2%	99,6%
17	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	211 997 854	246 811 133	247 749 546	247 749 546	35 751 692	938 413	0	116,9%	100,4%	100,0%
18	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	206 327 060	241 140 339	241 140 339	241 140 339	34 813 279	0	0	116,9%	100,0%	100,0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	31 320 484	30 994 325	30 994 325	30 994 325	-326 159	0	0,0%	99,0%	100,0%
20	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0			
21	Közhatalmi bevételek	122 000 000	122 000 000	193 774 151	183 692 484	61 692 484	61 692 484	-10 081 667	150,6%	150,6%	94,8%
22	Működési bevételek	36 018 000	37 174 970	45 433 289	38 091 117	2 073 117	916 147	-7 342 172	105,8%	102,5%	83,8%
23	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0,0%
24	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	63 500	63 500	63 500	63 500			0,0%
26	Költségvetési bevételek összesen(17+..+25-18-20)	370 015 854	437 306 587	517 951 311	500 590 972	130 575 118	63 284 385	-17 360 339	135,3%	114,5%	96,6%
27	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	0	-30 000 000	-30 000 000	0	0,0%	0,0%	
28	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
29	Maradvány igénybevétele	256 022 000	274 388 738	274 388 738	274 388 738	18 366 738	0	0	107,2%	100,0%	100,0%
30	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	8 132 089	8 132 089	8 132 089	8 132 089	0			100,0%
31	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			
32	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
33	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
34	Finanszírozási bevételek összesen (27+...+33)	286 022 000	304 388 738	282 520 827	282 520 827	-3 501 173	-21 867 911	0	98,8%	92,8%	100,0%
35	Bevételek összesen (26+34)	656 037 854	741 695 325	800 472 138	783 111 799	127 073 945	41 416 474	-17 360 339	119,4%	105,6%	97,8%
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (26-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-227 290 504	-172 268 273	82 723 391	66 987 950	294 278 454	239 256 223	-15 735 441	-29,5%	-38,9%	81,0%
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	247 768 917	266 135 655	274 267 744	274 267 744	26 498 827	8 132 089	0	110,7%	103,1%	100,0%
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	20 478 413	93 867 382	356 991 135	341 255 694	320 777 281	247 388 312	-15 735 441			95,6%