KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2022. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

Sorsz	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Nagyrédei Kastély Óvoda				Nagyrédei Gondozási Központ				Önkormányzat összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés-módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés-módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés-módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés-módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés-módosított előirányzat
		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
1	Személyi juttatások	76 188 060	77 205 060	69 542 783	-7 662 277	43 284 300	45 237 778	40 717 755	-4 520 023	79 101 086	80 040 749	71 457 272	-8 583 477	13 437 000	15 143 020	15 056 945	-86 075	212 010 446	217 626 607	196 774 755	-20 851 852
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	10 585 101	11 235 101	9 782 369	-1 452 732	6 168 400	6 748 400	5 595 891	-1 152 509	10 830 840	11 995 459	10 559 153	-1 436 306	1 936 110	2 085 197	2 085 197	0	29 520 451	32 064 157	28 022 610	-4 041 547
3	Dologi kiadások	120 064 968	124 005 042	101 389 919	-22 615 123	10 850 400	14 509 894	9 903 583	-4 606 311	43 766 500	44 569 690	39 732 083	-4 837 607	16 347 380	15 294 345	8 728 778	-6 565 567	191 029 248	198 378 971	159 754 363	-38 624 608
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 990 000	7 990 000	4 606 510	-3 383 490				0				0				0	7 990 000	7 990 000	4 606 510	-3 383 490
5	Egyéb működési célú kiadások	92 014 457	261 672 917	24 557 769	-237 115 148				0				0				0	92 014 457	261 672 917	24 557 769	-237 115 148
6	Beruházások	23 051 631	23 051 631	5 582 194	-17 469 437	363 300	363 300	57 120	-306 180	2 700 000	7 642 000	7 087 632	-554 368	762 000	762 000	0	-762 000	26 876 931	31 818 931	12 726 946	-19 091 985
7	Felújítások	100 359 499	100 359 499	40 982 570	-59 376 929				0	500 000	500 000	146 041	-353 959				0	100 859 499	100 859 499	41 128 611	-59 730 888
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 333 744	55 333 744	2 263 000	-53 070 744				0				0				0	55 333 744	55 333 744	2 263 000	-53 070 744
9	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+8):**	**485 587 460**	**660 852 994**	**258 707 114**	**-402 145 880**	**60 666 400**	**66 859 372**	**56 274 349**	**-10 585 023**	**136 898 426**	**144 747 898**	**128 982 181**	**-15 765 717**	**32 482 490**	**33 284 562**	**25 870 920**	**-7 413 642**	**715 634 776**	**905 744 826**	**469 834 564**	**-435 910 262**
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000	0	0	0	0				0				0	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 132 089	25 430 641	25 430 641	0	0	0	0	0				0				0	8 132 089	25 430 641	25 430 641	0
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	206 710 116	206 710 116	184 337 187	-22 372 929	0	0	0	0				0				0	206 710 116	206 710 116	184 337 187	-22 372 929
13	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				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
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai				0	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
16	**Finanszírozási kiadások összesen(10+..+15)**	**244 842 205**	**262 140 757**	**209 767 828**	**-52 372 929**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**				0	**244 842 205**	**262 140 757**	**209 767 828**	**-52 372 929**
17	**Kiadások összesen (9+16)**	**730 429 665**	**922 993 751**	**468 474 942**	**-454 518 809**	**60 666 400**	**66 859 372**	**56 274 349**	**-10 585 023**	**136 898 426**	**144 747 898**	**128 982 181**	**-15 765 717**	**32 482 490**	**33 284 562**	**25 870 920**	**-7 413 642**	**960 476 981**	**1 167 885 583**	**679 602 392**	**-488 283 191**
18	Működési célú támogatások államh-on belülről	224 422 196	259 397 682	259 397 682	0	0	4 149 114	4 149 114	0								0	224 422 196	263 546 796	263 546 796	0
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	220 812 185	224 005 294	224 005 294	0				0								0	220 812 185	224 005 294	224 005 294	0
20	Felhalmozási célú tám államh-on belülről	18 696 869	44 553 851	44 553 851	0				0								0	18 696 869	44 553 851	44 553 851	0
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú tám				0				0								0	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek	152 200 000	214 000 461	214 000 461	0				0								0	152 200 000	214 000 461	214 000 461	0
23	Működési bevételek	11 493 600	13 726 426	13 726 426	0		241 076	241 076	0	17 012 200	21 070 918	18 743 944	**-2 326 974**	4 491 000	4 504 156	4 456 784	-47 372	32 996 800	39 542 576	37 168 230	-2 374 346
24	Felhalmozási bevételek		1 400 682	1 400 682	0				0								0	0	1 400 682	1 400 682	0
25	Működési átvett pe.				0				0								0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				0								0	0	0	0	0
27	**Költségvetési bevételek összesen(18+..+26-19-21)**	**406 812 665**	**533 079 102**	**533 079 102**	**0**	**0**	**4 390 190**	**4 390 190**	**0**	**17 012 200**	**21 070 918**	**18 743 944**	**-2 326 974**	**4 491 000**	**4 504 156**	**4 456 784**	**-47 372**	**428 315 865**	**563 044 366**	**560 670 020**	**-2 374 346**
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000				0								0	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000
29	Értékpapírok bevételei				0				0								0	0	0	0	0
30	Maradvány igénybevétele	293 617 000	333 039 242	333 039 242	0	544 000	2 346 782	2 346 782	0	500 000	4 290 754	4 290 754	**0**	790 000	1 578 916	1 578 916	0	295 451 000	341 255 694	341 255 694	0
31	ÁH-on belüli megelőlegezések		26 875 407	26 875 407	0				0								0	0	26 875 407	26 875 407	0
32	Központi, irányítószervi támogatás				0	60 122 400	60 122 400	52 470 897	-7 651 503	119 386 226	119 386 226	110 796 203	**-8 590 023**	27 201 490	27 201 490	21 070 087	-6 131 403	206 710 116	206 710 116	184 337 187	-22 372 929
33	Lekötött banbetétek megszüntetése				0				0								0	0	0	0	0
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0								0	0	0	0	0
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				**0**				**0**								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanszírozási bevételek összesen (28+…+35)**	**323 617 000**	**389 914 649**	**359 914 649**	**-30 000 000**	**60 666 400**	**62 469 182**	**54 817 679**	**-7 651 503**	**119 886 226**	**123 676 980**	**115 086 957**	**-8 590 023**	**27 991 490**	**28 780 406**	**22 649 003**	**-6 131 403**	**532 161 116**	**604 841 217**	**552 468 288**	**-52 372 929**
37	**Bevételek összesen (27+36)**	**730 429 665**	**922 993 751**	**892 993 751**	**-30 000 000**	**60 666 400**	**66 859 372**	**59 207 869**	**-7 651 503**	**136 898 426**	**144 747 898**	**133 830 901**	**-10 916 997**	**32 482 490**	**33 284 562**	**27 105 787**	**-6 178 775**	**960 476 981**	**1 167 885 583**	**1 113 138 308**	**-54 747 275**
38	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-78 774 795**	**-127 773 892**	**274 371 988**	**402 145 880**	**-60 666 400**	**-62 469 182**	**-51 884 159**	**10 585 023**	**-119 886 226**	**-123 676 980**	**-110 238 237**	**13 438 743**	**-27 991 490**	**-28 780 406**	**-21 414 136**	**7 366 270**	**-287 318 911**	**-342 700 460**	**90 835 456**	**433 535 916**
39	**Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)**	**78 774 795**	**127 773 892**	**150 146 821**	**22 372 929**	**60 666 400**	**62 469 182**	**54 817 679**	**-7 651 503**	**119 886 226**	**123 676 980**	**115 086 957**	**-8 590 023**	**27 991 490**	**28 780 406**	**22 649 003**	**-6 131 403**	**287 318 911**	**342 700 460**	**342 700 460**	**0**
40	**Bevételek és kiadások különbsége (37-17)**	**0**	**0**	**424 518 809**	**424 518 809**	**0**	**0**	**2 933 520**	**2 933 520**	**0**	**0**	**4 848 720**	**4 848 720**	**0**	**0**	**1 234 867**	**1 234 867**	**0**	**0**	**433 535 916**	**433 535 916**