

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

6. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		Előirányzat			
1	Személyi juttatások	235 660 642	246 825 503	225 820 204	91,5%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	32 553 042	34 178 181	30 240 144	88,5%
3	Dologi kiadások	231 744 430	251 633 844	194 402 296	77,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000	8 090 000	5 526 250	68,3%
5	Egyéb működési célú kiadások	23 130 560	107 532 331	106 933 012	99,4%
6	Beruházások	65 008 891	65 210 980	45 575 681	69,9%
7	Felújítások	123 239 866	116 657 574	101 124 033	86,7%
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 668 640	72 524 646	71 584 208	98,7%
9	Tartalék	95 271 820	138 930 043		0,0%
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	835 367 891	1 041 583 102	781 205 828	75,0%
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000	30 000 000	0	0,0%
11	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 576 855	9 576 855	9 576 855	100,0%
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 865 067	257 668 067	204 766 806	79,5%
13	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai				
16	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+15)	290 441 922	297 244 922	214 343 661	72,1%
17	Kiadások összesen (9+16)	1 125 809 813	1 338 828 024	995 549 489	74,4%
18	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	239 421 381	268 316 352	268 316 352	100,0%
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	239 421 381	268 319 352	268 319 352	100,0%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	123 592 705	123 592 705	100,0%
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása				
22	Közhatalmi bevételek	155 200 000	171 454 910	170 455 922	99,4%
23	Működési bevételek	35 717 000	44 422 537	43 189 882	97,2%
24	Felhalmozási bevételek				
25	Működési célú átvett pénzeszköz		29 419	29 419	100,0%
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
27	Költségvetési bevételek összesen(18+...+26-19-21)	430 338 381	607 815 923	605 584 280	99,6%
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	0,0%
29	Értékpapírok bevételei				
30	Maradvány igénybevétele	414 606 365	433 535 916	433 535 916	100,0%
31	AH-on belüli megelőlegezések		9 808 118	9 808 118	
32	Központi, irányítószervi támogatás	250 865 067	257 668 067	204 766 806	79,5%
33	Lekötött betétek megszüntetése				
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
36	Finanszírozási bevételek összesen (28+...+35)	695 471 432	731 012 101	648 110 840	88,7%
37	Bevételek összesen (27+36)	1 125 809 813	1 338 828 024	1 253 695 120	93,6%
38	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-405 029 510	-433 767 179	-175 621 548	40,5%
39	Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)	405 029 510	433 767 179	433 767 179	100,0%
40	Bevételek és kiadások különbsége (37-17)	0	0	258 145 631	