

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Sorszám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Teljesítés		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
		Előirányzat			Előirányzat					
1	Személyi juttatások	235 660 462		235 660 462	246 825 503		246 825 503	225 820 204		225 820 204
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	32 553 042		32 553 042	34 178 181		34 178 181	30 240 144		30 240 144
3	Dologi kiadások	231 531 430		231 531 430	251 420 844		251 420 844	194 402 296		194 402 296
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440 000	6 550 000	7 990 000	1 440 000	6 650 000	8 090 000	1 440 000	4 086 250	5 526 250
5	Egyéb működési célú kiadások	18 130 560	5 000 000	23 130 560	102 532 331	5 000 000	107 532 331	101 933 012	5 000 000	106 933 012
6	Beruházások	65 221 891		65 221 891	65 423 980		65 423 980	45 575 681		45 575 681
7	Felújítások	123 239 866		123 239 866	116 657 574		116 657 574	101 124 033		101 124 033
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 668 640		20 668 640	72 524 646		72 524 646	71 584 208		71 584 208
	Tartalék	95 271 820		95 271 820	138 930 043		138 930 043			
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	823 717 711	11 550 000	835 267 711	1 029 933 102	11 650 000	1 041 583 102	772 119 578	9 086 250	781 205 828
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	0		0
11	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 576 855		9 576 855	9 576 855		9 576 855	9 576 855		9 576 855
12	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			0			0			0
13	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0			0
14	Tulajdonosi kölcsön kiadásai			0			0			0
15	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+14)	39 576 855		39 576 855	39 576 855		39 576 855	9 576 855		9 576 855
16	Kiadások összesen (9+15)	863 294 566	11 550 000	874 844 566	1 069 509 957	11 650 000	1 081 159 957	781 696 433	9 086 250	790 782 683
17	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	239 421 381		239 421 381	268 316 352		268 316 352	268 316 352		268 316 352
18	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	239 421 381		239 421 381	268 316 352		268 316 352	268 316 352		268 316 352
19	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0		0	123 592 705		123 592 705	123 592 705		123 592 705
20	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása			0			0			0
21	Közhatalmi bevételek	155 200 000		155 200 000	171 454 910		171 454 910	170 455 922		170 455 922
22	Működési bevételek	35 717 000		35 717 000	44 422 537		44 422 537	43 189 882		43 189 882
23	Felhalmozási bevételek			0			0			0
24	Működési célú átvett pénzeszköz			0	29 419		29 419	29 419		29 419
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0			0
26	Költségvetési bevételek összesen(17+...+25-18-20)	430 338 381	0	430 338 381	607 815 923	0	607 815 923	605 584 280	0	605 584 280
27	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000		30 000 000	30 000 000		30 000 000	0		0
28	Értékpapírok bevételei						0			0
29	Maradvány igénybevétele	414 606 365		414 606 365	433 535 916		433 535 916	433 535 916		433 535 916
30	ÁH-on belüli megelőlegezések				9 808 118		9 808 118	9 808 118		9 808 118
31	Lekötött banbetétek megszüntetése						0			0
32	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0			0
33	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						0			0
34	Finanszírozási bevételek összesen (27+...+33)	444 606 365		444 606 365	473 344 034	0	473 344 034	443 344 034		443 344 034
35	Bevételek összesen (26+34)	874 944 746	0	874 944 746	1 081 159 957	0	1 081 159 957	1 048 928 314	0	1 048 928 314
36	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (26-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-393 379 330	-11 550 000	-404 929 330	-422 117 179	-11 650 000	-433 767 179	-166 535 298	-9 086 250	-175 621 548
37	Finanszírozási műveletek eredménye(34-15)	405 029 510	0	405 029 510	433 767 179	0	433 767 179	433 767 179	0	433 767 179
38	Bevételek és kiadások különbsége (35-16)	11 650 180	-11 550 000	100 180	11 650 000	-11 650 000	0	267 231 881	-9 086 250	258 145 631