

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	75 950 880	82 104 880	75 446 649	-6 658 231	49 911 900	49 911 900	44 079 843	-5 832 057	93 543 462	94 343 462	86 571 666	-7 771 796	16 254 400	20 465 261	19 722 046	-743 215	235 660 642	246 825 503	225 820 204	-21 005 299	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hi-adó	10 495 620	10 495 620	9 568 293	-927 327	7 031 400	7 031 400	6 123 109	-908 291	12 717 650	13 717 650	11 923 603	-1 794 047	2 308 372	2 933 511	2 625 139	-308 372	32 553 042	34 178 181	30 240 144	-3 938 037	
3	Dologi kiadások	136 242 410	134 602 410	128 565 976	-26 036 434	11 890 000	10 881 165	9 134 068	-1 747 097	68 490 130	70 403 611	47 485 637	-22 917 974	15 121 890	15 746 658	9 216 615	-6 530 043	231 744 430	251 633 844	194 402 296	-57 231 548	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	8 050 000	5 526 250	-2 523 750				0				0				0	8 050 000	8 050 000	5 526 250	-2 523 750	
5	Egyéb működési célú kiadások	23 130 560	106 385 858	106 385 858	0	1 146 473	547 154	-599 319	0				0	23 130 560	107 532 331	106 933 012	-599 319	23 130 560	107 532 331	106 933 012	-599 319	
6	Beruházások	58 521 501	58 521 501	44 319 032	-14 202 469				0	6 487 390	6 689 479	1 256 649	-5 432 830			0	0	65 008 891	65 210 980	45 575 681	-19 635 299	
7	Felújítások	123 239 866	116 657 574	101 124 033	-15 533 541				0				0	123 239 866	116 657 574	101 124 033	-15 533 541	123 239 866	116 657 574	101 124 033	-15 533 541	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 708 640	72 564 646	71 584 208	-980 438				0				0	20 708 640	72 564 646	71 584 208	-980 438	20 708 640	72 564 646	71 584 208	-980 438	
	Tartalék	95 271 820	138 930 043						0				0				0	95 271 820	138 930 043			
9	Költségvetési kiadások összesen(01+...+8):	551 611 297	748 312 532	542 520 299	-66 862 190	68 833 300	68 970 938	59 884 174	-9 086 764	181 238 632	185 154 202	147 237 555	-37 916 647	33 684 662	39 145 430	31 563 800	-7 581 630	835 367 891	1 041 583 102	781 205 828	-121 447 231	
10	Hitel, kölcsönfelvétel	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000	
11	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 576 855	9 576 855	9 576 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 576 855	9 576 855	9 576 855	0	
12	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	250 865 067	257 668 067	204 766 806	-52 901 261	0	0	0	0	0	0	0	0	250 865 067	257 668 067	204 766 806	-52 901 261	250 865 067	257 668 067	204 766 806	-52 901 261	
13	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
15	Tulajdonosi kölcsön kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Finanszírozási kiadások összesen(10+...+15)	290 441 922	297 244 922	214 343 661	-82 901 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 441 922	297 244 922	214 343 661	-82 901 261	
17	Kiadások összesen (9+16)	842 053 219	1 045 557 454	756 863 960	-149 763 451	68 833 300	68 970 938	59 884 174	-9 086 764	181 238 632	185 154 202	147 237 555	-37 916 647	33 684 662	39 145 430	31 563 800	-7 581 630	1 125 809 813	1 338 828 024	995 549 489	-204 348 492	
18	Működési célú támogatások államh-on belülről	239 421 381	268 316 352	268 316 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 421 381	268 316 352	268 316 352	0	
19	- ebből: Önkormányzatok működési célú tám	239 421 381	268 316 352	268 316 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 421 381	268 316 352	268 316 352	0	
20	Felhalmozási célú tám államh-on belülről	0	123 592 705	123 592 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 592 705	123 592 705	0	
21	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú tám				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Közhatalmi bevételek	155 200 000	171 454 910	170 455 922	-998 988				0	155 200 000	171 454 910	170 455 922	-998 988	155 200 000	171 454 910	170 455 922	-998 988	155 200 000	171 454 910	170 455 922	-998 988	
23	Működési bevételek	11 677 000	17 837 141	17 373 485	-463 656	122 572	122 572	0	0	19 549 000	21 349 061	20 580 062	-768 999	4 491 000	5 113 763	5 113 763	0	35 717 000	44 422 537	43 189 882	-1 232 655	
24	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Működési átvett pe.		29 419	29 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 419	29 419	0	
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Költségvetési bevételek összesen(18+...+26-19-21)	406 298 381	581 230 527	579 767 883	-1 462 644	0	122 572	122 572	0	19 549 000	21 349 061	20 580 062	-768 999	4 491 000	5 113 763	5 113 763	0	430 338 381	607 815 923	605 584 280	-2 231 643	
28	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	-30 000 000
29	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Maradvány átvettbevételek	405 754 838	424 518 809	424 518 809	0	2 918 454	2 933 520	2 933 520	0	4 733 211	4 848 720	4 848 720	0	1 199 862	1 234 867	1 234 867	0	414 606 365	433 535 916	433 535 916	0	
31	AH-on belüli megelőlegezések		9 808 118	9 808 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 808 118	9 808 118	0	
32	Központi, irányítószervi támogatás				0	65 914 846	65 914 846	56 934 191	-8 980 655	156 956 421	158 956 421	122 238 770	-36 717 642	27 993 800	32 796 800	25 593 836	-7 202 964	250 865 067	257 668 067	204 766 806	-52 901 261	
33	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Finanszírozási bevételek összesen (28+...+35)	435 754 838	464 326 927	434 326 927	-30 000 000	68 833 300	68 848 366	59 867 711	-8 980 655	161 689 632	163 805 141	127 087 499	-36 717 642	29 193 662	34 031 667	26 828 703	-7 202 964	695 471 432	731 012 101	648 110 840	-82 901 261	
37	Bevételek összesen (27+36)	842 053 219	1 045 557 454	1 014 094 810	-31 462 644	68 833 300	68 970 938	59 990 283	-8 980 655	181 238 632	185 154 202	147 667 561	-37 486 641	33 684 662	39 145 430	31 942 466	-7 202 964	1 125 809 813	1 338 828 024	1 253 695 120	-85 132 904	
38	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (27-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-145 312 916	-167 082 005	37 247 584	65 399 546	-68 833 300	-68 848 366	-59 761 602	9 086 764	-161 689 632	-163 805 141	-126 657 493	37 147 648	-29 193 662	-34 031 667	-26 450 037	7 581 630	-405 029 510	-433 767 179	-175 621 548	119 215 588	
39	Finanszírozási műveletek eredménye(36-16)	145 312 916	167 082 005	219 983 266	52 901 261	68 833 300	68 848 366	59 867 711	-8 980 655	161 689 632	163 805 141	127 087 499	-36 717 642	29 193 662	34 031 667	26 828 703	-7 202 964	405 029 510	433 767 179	433 767 179	0	
40	Bevételek és kiadások különbsége (37-17)	0	0	257 230 850	118 300 807	0	0	106 109	106 109	0	0	430 006	430 006	0	0	378 666	378 666	0	258 145 631	258 145 631	119 215 588	