

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS (2014.)

Nagyréde Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó		Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés- módosított előirányzat	Teljesítés- Köt.váll/követelés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)	
				Követelések vagy	Kötelezettség-vállalások								
		Előirányzat											
1	Személyi juttatások	69 961	79 071	74 248	74 248	4 287	-4 823	0	106,1%	93,9%	100,0%		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-jadó	15 423	12 825	8 024	9 149	-6 274	-3 676	1 125	59,3%	71,3%	114,0%		
3	Dologi kiadások	70 051	70 740	70 740	70 740	689	0	0	101,0%	100,0%	100,0%		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 530	7 472	3 846	3 846	-1 684	-3 626	0	69,5%	51,5%	100,0%		
5	Egyéb működési célú kiadások	11 000	64 391	11 543	11 543	543	-52 848	0	104,9%	17,9%	100,0%		
6	Működési kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0					
7	Beruházások	2 400	13 266	5 921	5 921	3 521	-7 345	0	246,7%	44,6%	100,0%		
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0					
9	Felújítások	195 234	146 064	68 392	68 392	-126 842	-77 672	0	35,0%	46,8%	100,0%		
10	Felhalmozási kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0					
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 444	1 444	542	542	-902	-902	0	37,5%	37,5%	100,0%		
12		0	0	0	0	0	0	0					
13	Költségvetési kiadások összesen(01+...+12):	371 043	395 273	243 256	244 381	-126 662	-150 892	1 125	65,9%	61,8%	100,5%		
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0					
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0					
16	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0					
17	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0					
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	131 928	129 152	113 979	112 854	-19 074	-16 298	-1 125	85,5%	87,4%	99,0%		
19	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+18)	131 928	129 152	113 979	112 854	-19 074	-16 298	-1 125	85,5%	87,4%	99,0%		
20	Egyéb kiadás					0	0	0					
21						0	0	0					
22	Kiadások összesen (19+20+21)	502 971	524 425	357 235	357 235	-145 736	-167 190	0	71,0%	68,1%	100,0%		
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	186 289	206 074	196 277	196 277	9 988	-9 797	0	105,4%	95,2%	100,0%		
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása					0	0	0					
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	86 072	87 741	3 038	3 038	-83 034	-84 703	0	3,5%	3,5%	100,0%		
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása					0	0	0					
28	Közhatalmi bevételek	125 620	125 620	126 981	126 981	1 361	1 361	0	101,1%	101,1%	100,0%		
29	- ebből: helyi adók	113 520	113 520	116 204	116 204	2 684	2 684	0	102,4%	102,4%	100,0%		
30	- ebből: gépjárműadó	12 100	12 100	10 777	10 777	-1 323	-1 323	0	89,1%	89,1%	100,0%		
31	Működési bevételek	29 100	29 100	26 968	26 968	-2 132	-2 132	0	92,7%	92,7%	100,0%		
32	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	0	0	-2 000	-2 000	0	0,0%	0,0%			
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0					
34	Működési célú átvett pénzeszköz	16 605	16 605	3 891	3 891	-12 714	-12 714	0	23,4%	23,4%	100,0%		
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0					
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000	80	80	-1 920	-1 920	0	4,0%	4,0%	100,0%		
	- ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0					
37													
38	Költségvetési bevételek összesen(24+...+37-25-27-29- 30-33-35-37)	447 686	469 140	357 235	357 235	-90 451	-111 905	0	79,8%	76,1%	100,0%		
36	Hitel, kölcsönfelvétel	50 000	50 000	0	0	-50 000	-50 000	0	0,0%	0,0%			
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0					
38	Maradvány igénybevétele	5 285	5 285	0	0	-5 285	-5 285	0	0,0%	0,0%			
39	AH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0					
40	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0					
41	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0					
42	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0					
43	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0					
44	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43)	55 285	55 285	0	0	-55 285	-55 285	0					
45	Egyéb bevétel					0	0	0					
46						0	0	0					
47	Bevételek összesen (44+...+46)	502 971	524 425	357 235	357 235	-145 736	-167 190	0	71,0%	68,1%	100,0%		
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38- 13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	76 643	73 867	113 979	112 854	36 211	38 987	-1 125	147,2%	152,8%	99,0%		
49	Finanszírozási műveletek eredménye(44-19)	-76 643	-73 867	-113 979	-112 854	-36 211	-38 987	1 125	147,2%	152,8%	99,0%		
50	Bevételek és kiadások különbsége (47-22)	0	0	0	0	0	0	0					