

6. melléklet a 4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Nádasd Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 777 369	76 270 985	79 853 885	75 603 676
Külső személyi juttatások	K12	13 207 467	9 127 760	16 488 344	16 283 601
Személyi juttatások	K1	90 984 836	85 398 745	96 342 229	91 887 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 963 513	13 514 403	13 997 805	13 311 445
Készletbeszerzés	K31	6 366 961	5 038 000	5 867 503	4 441 436
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 385 768	2 697 000	3 543 409	3 463 084
Szolgáltatási kiadások	K33	37 885 740	38 422 150	46 807 354	42 388 415
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	125 000	1 776 771	1 701 771
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 291 258	10 423 850	97 402 332	85 878 420
Dologi kiadások	K3	67 929 727	56 706 000	155 397 369	137 873 126
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 093 721	3 185 000	3 185 000	2 084 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 093 721	3 185 000	3 185 000	2 084 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	48 896	1 776 053	3 099 042	3 052 962
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	79 288 857	88 495 133	95 486 569	93 811 093
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 000 999	15 406 000	16 223 000	16 223 000
Tartalékok-általános	K513	0	26 836 361	22 300 734	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	93 338 752	132 513 547	137 109 345	113 087 055
Működési költségvetés előirányzat csoport		271 310 549	291 317 695	406 031 748	358 243 703
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 400 000	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 548 728	0	7 406 500	7 406 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	622 400	196 850	9 837 100	9 837 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 149 152	923 465	2 113 811	2 111 889
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 498 909	10 581 485	3 273 943	3 273 424
Beruházások	K6	72 219 189	11 701 800	22 631 354	22 628 913
Ingatlanok felújítása	K71	270 895 513	5 406 572	194 283 996	188 097 502
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 263 701	1 459 788	41 867 396	5 604 255
Felújítások	K7	286 159 214	6 866 360	236 151 392	193 701 757
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	1 092 200	1 092 200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	600 000	1 500 000	1 500 000	600 000
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	400 000	500 000	500 000	400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	2 000 000	3 092 200	2 092 200
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		359 378 403	20 568 160	261 874 946	218 422 870
Költségvetési kiadások	K1-K8	630 688 952	311 885 855	667 906 694	576 666 573
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 151 164	6 659 896	6 659 896	6 659 896
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 151 164	6 659 896	6 659 896	6 659 896
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	6 151 164	6 659 896	6 659 896	6 659 896
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		636 840 116	318 545 751	674 566 590	583 326 469

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	171 729 709	166 497 408	202 300 072	202 300 072
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 048 733	34 729 124	51 037 095	51 037 095
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	220 778 442	201 226 532	253 337 167	253 337 167
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	3 400 100	3 400 000	3 455 887	3 344 113
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 339 929	36 000 000	30 264 856	30 264 856
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 009 580	470 000	470 000	445 930
Közhatalmi bevételek	B3	43 749 609	39 870 000	34 190 743	34 054 899
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	232 800	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 900	0	7 200	7 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 746 616	10 020 000	10 076 200	8 604 118
Tulajdonosi bevételek	B404	7 619 697	7 920 579	8 303 244	8 303 244
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 813 961	4 959 100	4 959 100	4 601 488
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	1 404 000
Kamatbevételek	B408	114	500	500	54
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	2 335 165	1 000 000	2 044 241	2 051 241
Működési bevételek	B4	24 788 253	23 900 179	25 390 485	24 971 345
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		289 316 304	264 996 711	312 918 395	312 363 411
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	379 434	0	5 735 297	5 735 297
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	232 482 375	6 679 766	311 590 034	311 590 034
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	232 861 809	6 679 766	317 325 331	317 325 331
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	47 244
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	47 244
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	476 900	580 000	580 000	499 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	476 900	580 000	580 000	499 300
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		233 338 709	7 259 766	317 905 331	317 871 875
Költségvetési bevételek	B1-B7	522 655 013	272 256 477	630 823 726	630 235 286
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		170 981 489	24 056 800	21 098 059	-1 421 920
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-126 039 694	-24 056 800	-21 098 059	99 449 005
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	159 511 967	46 289 274	43 742 864	43 742 864
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	159 511 967	46 289 274	43 742 864	43 742 864
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 659 896	0	0	7 375 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	166 171 863	46 289 274	43 742 864	51 118 268
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	166 171 863	46 289 274	43 742 864	51 118 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		688 826 876	318 545 751	674 566 590	681 353 554