

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

Nádasd Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (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)	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	90 984 836	85 398 745	96 342 229	91 887 277	98 589 268	100 561 053	102 572 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 963 513	13 514 403	13 997 805	13 311 445	12 548 148	12 799 111	13 055 093
Dologi kiadások	K3	67 929 727	56 706 000	155 397 369	137 873 126	75 998 156	77 518 119	79 068 482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 093 721	3 185 000	3 185 000	2 084 800	3 185 000	3 248 700	3 313 674
Egyéb működési célú kiadások	K5	93 338 752	132 513 547	137 109 345	113 087 055	147 245 422	150 190 330	153 194 137
Működési költségvetés előirányzat csoport		271 310 549	291 317 695	406 031 748	358 243 703	337 565 994	344 317 314	351 203 660
Beruházások	K6	72 219 189	11 701 800	22 631 354	22 628 913	1 397 000	4 916 400	5 014 728
Felújítások	K7	286 159 214	6 866 360	236 151 392	193 701 757	59 842 759	25 855 385	26 372 491
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	2 000 000	3 092 200	2 092 200	2 000 000	2 040 000	2 080 800
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		359 378 403	20 568 160	261 874 946	218 422 870	63 239 759	32 811 785	33 468 019
Költségvetési kiadások	K1-K8	630 688 952	311 885 855	667 906 694	576 666 573	400 805 753	377 129 099	384 671 679
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 151 164	6 659 896	6 659 896	6 659 896	7 375 404	7 522 912	7 673 370
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 151 164	6 659 896	6 659 896	6 659 896	7 375 404	7 522 912	7 673 370
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	6 151 164	6 659 896	6 659 896	6 659 896	7 375 404	7 522 912	7 673 370
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		636 840 116	318 545 751	674 566 590	583 326 469	408 181 157	384 652 011	392 345 049
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	220 778 442	201 226 532	253 337 167	253 337 167	252 961 385	258 020 613	263 181 025
Közhatalmi bevételek	B3	43 749 609	39 870 000	34 190 743	34 054 899	48 820 000	49 796 400	50 792 328
Működési bevételek	B4	24 788 253	23 900 179	25 390 485	24 971 345	22 754 678	23 209 772	23 673 967
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	450 000	450 000	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		289 316 304	264 996 711	313 368 395	312 813 411	324 536 063	331 026 784	337 647 320
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	232 861 809	6 679 766	317 325 331	317 325 331	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	47 244	3 000 000	3 060 000	3 121 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	476 900	580 000	580 000	499 300	580 000	591 600	603 432
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		233 338 709	7 259 766	317 905 331	317 871 875	3 580 000	3 651 600	3 724 632
Költségvetési bevételek	B1-B7	522 655 013	272 256 477	631 273 726	630 685 286	328 116 063	334 678 384	341 371 952
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		61 191 000	22 634 000	19 735 266	46 800 342	59 659 759	29 160 185	29 743 387
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-14 521 000	-22 634 000	-19 735 266	-5 142 557	-59 659 759	-29 160 185	-29 743 387
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	159 511 967	46 289 274	43 742 864	43 742 864	80 065 094	49 973 627	50 973 098
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	159 511 967	46 289 274	43 742 864	43 742 864	80 065 094	49 973 627	50 973 098
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 659 896	0	0	7 375 404	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	166 171 863	46 289 274	43 742 864	51 118 268	80 065 094	49 973 627	50 973 098
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	166 171 863	46 289 274	43 742 864	51 118 268	80 065 094	49 973 627	50 973 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		688 826 876	318 545 751	675 016 590	681 803 554	408 181 157	384 652 011	392 345 049