

6. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Nádasd Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 090 998	74 216 970	77 648 997	77 302 863
Külső személyi juttatások	K12	14 823 431	8 655 760	9 242 760	8 931 720
Személyi juttatások	K1	98 914 429	82 872 730	86 891 757	86 234 583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 701 483	14 215 867	14 191 574	13 976 875
Készletbeszerzés	K31	7 666 398	5 207 755	5 572 759	5 468 341
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 940 411	2 368 000	2 577 418	2 548 470
Szolgáltatási kiadások	K33	41 130 283	44 602 751	46 072 525	38 694 033
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 500	125 000	75 000	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 653 469	22 357 652	41 327 096	21 383 033
Dologi kiadások	K3	89 397 061	74 661 158	95 624 798	68 093 877
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	2 002 500	3 185 000	3 815 000	3 093 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 002 500	3 185 000	3 815 000	3 093 721
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	683 724	0	48 896	48 896
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	73 665 159	72 923 920	83 514 117	79 288 857
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	14 819 200	14 726 000	14 726 000	14 000 999
Tartalékok-általános	K513	0	40 571 077	10 571 771	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	89 168 083	128 220 997	108 860 784	93 338 752
Működési költségvetés előirányzat csoport		297 183 556	303 155 752	309 383 913	264 737 808
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 100 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 815 492	15 985 555	64 244 898	61 548 728
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 333 242	0	155 800	155 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 833 381	5 569 302	8 168 371	6 820 956
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 542 009	6 434 107	7 221 642	4 089 777
Beruházások	K6	44 624 124	30 388 964	82 190 711	75 015 261
Ingatlanok felújítása	K71	53 442 116	88 804 843	270 895 513	270 895 513
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	702 240	24 699 218	23 079 295	15 263 701
Felújítások	K7	54 144 356	113 504 061	293 974 808	286 159 214
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	471 351	393 822	393 822	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	500 000	1 500 000	1 500 000	600 000
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	5 150 000	500 000	500 000	400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 121 351	2 393 822	2 393 822	1 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		104 889 831	146 286 847	378 559 341	362 174 475
Költségvetési kiadások	K1-K8	402 073 387	449 442 599	687 943 254	626 912 283
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	5 622 877	6 151 164	6 151 164	6 151 164
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	5 622 877	6 151 164	6 151 164	6 151 164
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	5 622 877	6 151 164	6 151 164	6 151 164
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		407 696 264	455 593 763	694 094 418	633 063 447

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	168 652 455	153 779 104	171 729 709	171 729 709
Elvonások és befizetések bevételei	B12	3 146	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	57 517 854	48 964 055	47 354 967	36 993 418
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226 173 455	202 743 159	219 084 676	208 723 127
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	3 258 445	3 400 000	3 400 100	3 400 100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	47 581 210	29 400 000	39 339 929	39 339 929
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	401 068	941 741	1 009 741	1 009 580
Közhatalmi bevételek	B3	51 240 723	33 741 741	43 749 770	43 749 609
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	157 200	0	0	232 800
Szolgáltatások ellenértéke	B402	307 475	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 266 685	10 500 000	10 500 000	9 725 016
Tulajdonosi bevételek	B404	7 230 116	7 880 579	7 880 578	7 619 697
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 242 675	5 067 100	5 067 100	4 813 961
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 973 916	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1 434	2 000	2 000	113
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	500 398	1 116 000	2 410 367	2 282 049
Működési bevételek	B4	32 679 899	24 565 679	25 860 045	24 673 636
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	450 000	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	450 000	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		310 544 077	261 050 579	288 694 491	277 146 372
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29 850 404	0	379 434	379 434
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	156 077 459	31 847 513	244 779 159	232 482 375
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	185 927 863	31 847 513	245 158 593	232 861 809
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	582 700	580 000	580 000	476 900
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	848 510	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 431 210	580 000	580 000	476 900
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		187 359 073	32 427 513	245 738 593	233 338 709
Költségvetési bevételek	B1-B7	497 903 150	293 478 092	534 433 084	510 485 081
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		79 320 342	22 639 000	23 133 147	172 578 630
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		82 469 242	-22 634 000	-23 133 147	-128 835 766
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 431 534	162 120 671	159 661 334	159 661 334
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	65 431 534	162 120 671	159 661 334	159 661 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 151 164	0	0	6 659 896
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi 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	71 582 698	162 120 671	159 661 334	166 321 230
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	71 582 698	162 120 671	159 661 334	166 321 230
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		569 485 848	455 598 763	694 094 418	676 806 311