

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

Nádasd Községi Önkormányzat 2020. 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	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	98 914 429	82 872 730	86 891 757	86 234 583	85 398 745	87 106 720	88 848 854
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 701 483	14 215 867	14 191 574	13 976 875	13 514 403	13 784 691	14 060 385
Dologi kiadások	K3	89 397 061	74 661 158	95 624 798	68 093 877	56 706 000	57 840 120	58 996 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 002 500	3 185 000	3 815 000	3 093 721	3 185 000	3 248 700	3 313 674
Egyéb működési célú kiadások	K5	89 168 083	128 220 997	108 860 784	93 338 752	132 513 547	135 163 818	137 867 094
Működési költségvetés előirányzat csoport		297 183 556	303 155 752	309 383 913	264 737 808	291 317 695	297 144 049	303 086 930
Beruházások	K6	44 624 124	30 388 964	82 190 711	75 015 261	11 701 800	4 916 400	5 014 728
Felújítások	K7	54 144 356	113 504 061	293 974 808	286 159 214	6 866 360	25 855 385	26 372 493
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 121 351	2 393 822	2 393 822	1 000 000	2 000 000	2 040 000	2 080 800
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		104 889 831	146 286 847	378 559 341	362 174 475	20 568 160	32 811 785	33 468 021
Költségvetési kiadások	K1-K8	402 073 387	449 442 599	687 943 254	626 912 283	311 885 855	329 955 834	336 554 951
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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	5 622 877	6 151 164	6 151 164	6 151 164	6 659 896	6 793 094	6 928 956
Központi, irányító szervi 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	5 622 877	6 151 164	6 151 164	6 151 164	6 659 896	6 793 094	6 928 956
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	5 622 877	6 151 164	6 151 164	6 151 164	6 659 896	6 793 094	6 928 956
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		407 696 264	455 593 763	694 094 418	633 063 447	318 545 751	336 748 928	343 483 906
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226 173 455	202 743 159	219 084 676	208 723 127	201 226 532	205 251 063	209 356 084
Közhatalmi bevételek	B3	51 240 723	33 741 741	43 749 770	43 749 609	39 870 000	40 667 400	41 480 748
Működési bevételek	B4	32 679 899	24 565 679	25 860 045	24 673 636	23 900 179	24 378 183	24 865 746
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	450 000	450 000	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		310 094 077	261 050 579	289 144 491	277 596 372	264 996 711	270 296 645	275 702 578
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	185 927 863	31 847 513	245 158 593	232 861 809	6 679 766	16 416 914	16 745 253
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 431 210	580 000	580 000	476 900	580 000	591 600	603 432
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		187 359 073	32 427 513	245 738 593	233 338 709	7 259 766	17 008 514	17 348 685
Költségvetési bevételek	B1-B7	497 453 150	293 478 092	534 883 084	510 935 081	272 256 477	287 305 159	293 051 263
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		61 191 000	22 634 000	19 735 266	46 800 342	13 308 394	15 803 271	16 119 335
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-14 521 000	-22 634 000	-19 735 266	-5 142 557	-13 308 394	-15 803 271	-16 119 336
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	65 431 534	162 120 671	159 661 334	159 661 334	46 289 274	49 443 769	50 432 642
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	65 431 534	162 120 671	159 661 334	159 661 334	46 289 274	49 443 769	50 432 642
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 151 164	0	0	6 659 896	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 582 698	162 120 671	159 661 334	166 321 230	46 289 274	49 443 769	50 432 642
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	71 582 698	162 120 671	159 661 334	166 321 230	46 289 274	49 443 769	50 432 642
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		569 035 848	455 598 763	694 544 418	677 256 311	318 545 751	336 748 928	343 483 906