

2. melléklet a 9/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez
Nádasd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 615 108	70 764 094	69 691 601
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céltuttatás, projektprémiám	K1103	5 252 300	6 839 017	6 839 017
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	2 082 060	2 082 060
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 251 000	1 251 028	1 251 028
Béren kívüli juttatások	K1107	3 514 000	3 907 150	3 907 150
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közelkedési költségtérítés	K1109	466 000	507 022	493 736
Egyéb költségtérítések	K1110	748 000	658 000	449 208
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000	6 267 623	6 267 623
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 246 408	92 275 994	90 981 423
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 937 860	13 281 860	13 281 860
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	955 000	5 487 090	5 487 090
Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	650 000	559 849
Külső személyi juttatások	K12	14 342 860	19 418 950	19 328 799
Személyi juttatások	K1	98 589 268	111 694 944	110 310 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 548 148	14 659 029	14 658 058
Szakmai anyagok beszerzése	K311	959 716	966 257	345 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 590 000	5 110 083	4 304 186
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 549 716	6 076 340	4 649 286
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 760 000	2 781 505	2 671 171
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	637 000	680 136	631 097
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 397 000	3 461 641	3 302 268
Közvetlen díjak	K331	5 172 000	8 874 280	7 470 555
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 440 000	2 421 494	2 350 595
Közvetített szolgáltatások	K335	9 700 000	12 820 289	12 812 941
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 020 000	29 862 500	21 051 834
Egyéb szolgáltatások	K337	10 015 000	11 694 667	11 284 770
Szolgáltatási kiadások	K33	57 347 000	65 673 230	54 970 695
Küldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	134 000	134 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	184 000	134 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 447 700	9 779 377	9 653 841
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	46 809 795	37 701 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 156 740	1 936 032	1 936 032
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 604 440	58 525 204	49 290 873
Dologi kiadások	K3	75 998 156	133 920 415	112 347 122
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 185 000	3 185 000	1 627 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 185 000	3 185 000	1 627 750
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	8 069 534	8 069 534
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	106 827 208	112 640 502	110 762 474
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 950 000	15 579 800	15 579 800
Tartalékok-általános	K513	0	19 252 571	0
Tartalékok-cél	K513	25 468 214	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	147 245 422	155 542 407	134 411 808
Működési költségvetés előirányzat csoport		337 565 994	419 001 795	373 354 960
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	152 173	152 173
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	1 495 658	1 495 658
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	82 659	70 849
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglevő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	171 446	171 446
Beruházások	K6	1 397 000	1 901 936	1 890 126
Ingatlanok felújítása	K71	18 566 595	21 521 085	20 571 296
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 276 164	5 013 023	4 756 537
Felújítások	K7	59 842 759	26 534 108	25 327 833
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	974 470	974 470
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 500 000	1 500 000	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	500 000	500 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	2 974 470	1 074 470
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		63 239 759	31 410 514	28 292 429
Kölségvetési kiadások	K1-K8	400 805 753	450 412 309	401 647 389
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 375 404	7 375 404	7 375 404
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 375 404	7 375 404	7 375 404
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	7 375 404	7 375 404	7 375 404
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		408 181 157	457 787 713	409 022 793