

6. melléklet a 9/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Nádasd Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	75 603 676	84 246 408	92 275 994	90 981 423
Külső személyi juttatások	K12	16 283 601	14 342 860	19 418 950	19 328 799
Személyi juttatások	K1	91 887 277	98 589 268	111 694 944	110 310 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 311 445	12 548 148	14 659 029	14 658 058
Készletbeszerzés	K31	4 441 436	5 549 716	6 076 340	4 649 286
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 463 084	3 397 000	3 461 641	3 302 268
Szolgáltatási kiadások	K33	42 388 415	57 347 000	65 673 230	54 970 695
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 701 771	100 000	184 000	134 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	85 878 420	9 604 440	58 525 204	49 290 873
Dologi kiadások	K3	137 873 126	75 998 156	133 920 415	112 347 122
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	2 084 800	3 185 000	3 185 000	1 627 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 084 800	3 185 000	3 185 000	1 627 750
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	3 052 962	0	8 069 534	8 069 534
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	93 811 093	106 827 208	112 640 502	110 762 474
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	16 223 000	14 950 000	15 579 800	15 579 800
Tartalékok-általános	K513	0	25 468 214	19 252 571	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	113 087 055	147 245 422	155 542 407	134 411 808
Működési költségvetés előirányzat csoport		358 243 703	337 565 994	419 001 795	373 354 960
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 406 500	0	152 173	152 173
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	9 837 100	1 100 000	1 495 658	1 495 658
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 111 889	0	82 659	70 849
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	3 273 424	297 000	171 446	171 446
Beruházások	K6	22 628 913	1 397 000	1 901 936	1 890 126
Ingatlanok felújítása	K71	188 097 502	18 566 595	21 521 085	20 571 296
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	5 604 255	41 276 164	5 013 023	4 756 537
Felújítások	K7	193 701 757	59 842 759	26 534 108	25 327 833
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	1 092 200	0	974 470	974 470
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	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	400 000	500 000	500 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 092 200	2 000 000	2 974 470	1 074 470
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		218 422 870	63 239 759	31 410 514	28 292 429
Költségvetési kiadások	K1-K8	576 666 573	400 805 753	450 412 309	401 647 389
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	6 659 896	7 375 404	7 375 404	7 375 404
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	6 659 896	7 375 404	7 375 404	7 375 404
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	6 659 896	7 375 404	7 375 404	7 375 404
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		583 326 469	408 181 157	457 787 713	409 022 793

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2021. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	202 300 072	197 709 283	214 259 579	214 259 579
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	51 037 095	55 252 102	71 783 748	69 535 418
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	253 337 167	252 961 385	286 043 327	283 794 997
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	3 344 113	3 400 000	3 400 000	3 737 375
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 264 856	45 000 000	37 269 090	25 963 160
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	445 930	170 000	170 000	790 933
Közhatalmi bevételek	B3	34 054 899	48 570 000	40 839 090	30 491 468
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 200	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 604 118	9 900 000	13 020 289	14 326 410
Tulajdonosi bevételek	B404	8 303 244	7 920 578	7 920 578	8 200 790
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 601 488	4 934 100	6 630 100	6 140 514
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 404 000	0	0	0
Kamatbevételek	B408	54	0	0	386
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	2 051 241	250 000	250 000	937 855
Működési bevételek	B4	24 971 345	23 004 678	27 820 967	29 605 955
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		312 363 411	324 536 063	354 703 384	343 892 420
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	5 735 297	0	0	0
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	311 590 034	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	317 325 331	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	47 244	3 000 000	3 000 000	190 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	47 244	3 000 000	3 000 000	190 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	499 300	580 000	580 000	416 700
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	1 477 244	1 477 244
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	499 300	580 000	2 057 244	1 893 944
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		317 871 875	3 580 000	5 057 244	2 083 944
Költségvetési bevételek	B1-B7	630 235 286	328 116 063	359 760 628	345 976 364
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-1 421 920	24 031 000	21 235 037	70 973 420
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		99 449 005	-24 031 000	-21 235 037	-26 208 485
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 742 864	80 065 094	98 027 085	98 027 085
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	43 742 864	80 065 094	98 027 085	98 027 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 375 404	0	0	9 784 279
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	51 118 268	80 065 094	98 027 085	107 811 364
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	51 118 268	80 065 094	98 027 085	107 811 364
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		681 353 554	408 181 157	457 787 713	453 787 728