

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

Nádasd Községi Önkormányzat 2022. 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	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	91 887 277	98 589 268	111 694 944	110 310 222	129 415 862	132 004 179	134 644 263
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 311 445	12 548 148	14 659 029	14 658 058	16 926 000	17 264 520	17 609 810
Dologi kiadások	K3	137 873 126	75 998 156	133 920 415	112 347 122	90 455 884	92 265 002	94 110 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 084 800	3 185 000	3 185 000	1 627 750	2 185 000	2 228 700	2 273 274
Egyéb működési célú kiadások	K5	113 087 055	147 245 422	155 542 407	134 411 808	192 735 395	196 590 103	200 521 905
Működési költségvetés előirányzat csoport		358 243 703	337 565 994	419 001 795	373 354 960	431 718 141	440 352 504	449 159 554
Beruházások	K6	22 628 913	1 397 000	1 901 936	1 890 126	735 000	4 916 400	5 014 728
Felújítások	K7	193 701 757	59 842 759	26 534 108	25 327 833	3 238 500	3 447 576	3 516 525
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 092 200	2 000 000	2 974 470	1 074 470	1 400 000	1 428 000	1 456 560
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		218 422 870	63 239 759	31 410 514	28 292 429	5 373 500	9 791 976	9 987 813
Költségvetési kiadások	K1-K8	576 666 573	400 805 753	450 412 309	401 647 389	437 091 641	450 144 480	459 147 367
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	6 659 896	7 375 404	7 375 404	7 375 404	9 784 279	9 979 965	10 179 564
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	6 659 896	7 375 404	7 375 404	7 375 404	9 784 279	9 979 965	10 179 564
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	6 659 896	7 375 404	7 375 404	7 375 404	9 784 279	9 979 965	10 179 564
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		583 326 469	408 181 157	457 787 713	409 022 793	446 875 920	460 124 444	469 326 931
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	253 337 167	252 961 385	286 043 327	283 794 997	322 151 601	328 594 633	335 166 526
Közhatalmi bevételek	B3	34 054 899	48 570 000	40 839 090	30 491 468	42 025 100	42 865 602	43 722 914
Működési bevételek	B4	24 971 345	23 004 678	27 820 967	29 605 955	37 351 943	38 098 982	38 860 961
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		312 363 411	324 536 063	354 703 384	343 892 420	401 528 644	409 559 217	417 750 401
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	317 325 331	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	47 244	3 000 000	3 000 000	190 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	499 300	580 000	2 057 244	1 893 944	580 000	591 600	603 432
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		317 871 875	3 580 000	5 057 244	2 083 944	580 000	591 600	603 432
Költségvetési bevételek	B1-B7	630 235 286	328 116 063	359 760 628	345 976 364	402 108 644	410 150 817	418 353 833
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		61 191 000	22 634 000	19 735 266	46 800 342	4 793 500	9 200 375	9 384 381
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-14 521 000	-22 634 000	-19 735 266	-5 142 557	-4 793 500	-9 200 376	-9 384 381
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	43 742 864	80 065 094	98 027 085	98 027 085	44 767 276	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	43 742 864	80 065 094	98 027 085	98 027 085	44 767 276	49 973 627	50 973 098
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 375 404	0	0	9 784 279	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 118 268	80 065 094	98 027 085	107 811 364	44 767 276	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	51 118 268	80 065 094	98 027 085	107 811 364	44 767 276	49 973 627	50 973 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		681 353 554	408 181 157	457 787 713	453 787 728	446 875 920	460 124 444	469 326 931