

4. melléklet a 4/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Nádásd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 320 324	43 313 985	39 681 269	45 320 324	43 313 985	39 681 269
Normatív jutalmak	K1102		0	0		0	0
Céltuttas, projektpremium	K1103	1 841 000	3 174 000	3 174 000	1 841 000	3 174 000	3 174 000
Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 465 500	1 465 500	1 326 250	1 465 500	1 465 500	1 326 250
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	110 000	110 000	96 440	110 000	110 000	96 440
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 830 000	1 830 000	1 533 469	1 830 000	1 830 000	1 533 469
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 566 824	49 893 485	45 811 428	50 566 824	49 893 485	45 811 428
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 240 000	11 773 939	11 773 939	11 240 000	11 773 939	11 773 939
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 520 000	3 955 063	3 875 063	2 520 000	3 955 063	3 875 063
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	900 000	730 495	200 000	900 000	730 495
Külső személyi juttatások	K12	13 960 000	16 629 002	16 379 497	13 960 000	16 629 002	16 379 497
Személyi juttatások	K1	64 526 824	66 522 487	62 190 925	64 526 824	66 522 487	62 190 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 314 000	8 314 000	8 094 959	8 314 000	8 314 000	8 094 959
Szakmai anyagok beszerzése	K311	670 000	670 000	359 498	670 000	670 000	359 498
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 850 000	2 850 000	2 057 840	2 850 000	2 850 000	2 057 840
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 520 000	3 520 000	2 417 338	3 520 000	3 520 000	2 417 338
Informai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 080 000	1 080 000	951 714	1 080 000	1 080 000	951 714
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	237 000	237 000	147 234	237 000	237 000	147 234
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 317 000	1 317 000	1 098 948	1 317 000	1 317 000	1 098 948
Közüzemi díjak	K331	12 073 540	16 013 540	9 376 441	12 073 540	16 013 540	9 376 441
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000	1 480 954	3 000 000	3 000 000	1 480 954
Közvetített szolgáltatások	K335	20 850 000	23 110 000	22 972 585	20 850 000	23 110 000	22 972 585
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 600 000	11 600 000	10 567 500	11 600 000	11 600 000	10 567 500
Egyéb szolgáltatások	K337	8 695 204	8 695 204	6 704 041	8 695 204	8 695 204	6 704 041
Szolgáltatási kiadások	K33	56 218 744	62 418 744	51 101 521	56 218 744	62 418 744	51 101 521
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	2 362	100 000	100 000	2 362
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000	2 362	100 000	100 000	2 362
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 020 140	13 800 140	11 182 180	14 020 140	13 800 140	11 182 180
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	4 316 840	1 951 000	0	4 316 840	1 951 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 400 000	1 400 000	1 388 869	1 400 000	1 400 000	1 388 869
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 420 140	19 516 980	14 522 049	15 420 140	19 516 980	14 522 049
Dologi kiadások	K3	76 575 884	86 872 724	69 142 218	76 575 884	86 872 724	69 142 218
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 185 000	2 185 000	1 399 000	2 185 000	2 185 000	1 399 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 185 000	2 185 000	1 399 000	2 185 000	2 185 000	1 399 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	5 340 458	5 340 458	0	5 340 458	5 340 458
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	148 823 934	163 346 408	161 579 344	148 823 934	163 346 408	161 579 344
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 170 000	18 170 000	17 930 000	18 170 000	18 170 000	17 930 000
Tartalékok-általános	K513	25 741 461	18 793 874	0	25 741 461	18 793 874	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	192 735 395	205 650 740	184 849 802	192 735 395	205 650 740	184 849 802
Működési költségvetés előirányzat csoport		344 337 103	369 544 951	325 676 904	344 337 103	369 544 951	325 676 904
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	575 400	575 400	0	575 400	575 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	457 600	357 690	100 000	457 600	357 690
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 152 540	1 150 005	0	1 152 540	1 150 005
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	436 813	436 428	0	436 813	436 428
Beruházások	K6	100 000	2 622 353	2 519 523	100 000	2 622 353	2 519 523
Ingatlanok felújítása	K71	2 550 000	3 230 000	845 000	2 550 000	3 230 000	845 000
Informai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	688 500	872 100	183 600	688 500	872 100	183 600
Felújítások	K7	3 238 500	4 102 100	1 028 600	3 238 500	4 102 100	1 028 600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	900 000	900 000	300 000	900 000	900 000	300 000
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 400 000	1 400 000	800 000	1 400 000	1 400 000	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 738 500	8 124 453	4 348 123	4 738 500	8 124 453	4 348 123
Kölségvetési kiadások	K1-K8	349 075 603	377 669 404	330 025 027	349 075 603	377 669 404	330 025 027
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	72 604 519	76 293 885	76 293 885	72 604 519	76 293 885	76 293 885
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	82 388 798	86 078 164	86 078 164	82 388 798	86 078 164	86 078 164
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
							