

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 268 862	96 262 523	90 351 157	98 268 862	96 262 523	90 351 157
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 241 000	9 540 000	9 540 000	7 241 000	9 540 000	9 540 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 206 000	4 206 000	4 006 650	4 206 000	4 206 000	4 006 650
Ruházati költségértékelés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségértékelés	K1109	510 000	678 152	664 592	510 000	678 152	664 592
Egyéb költségértékelések	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	3 730 000	3 730 000	3 043 826	3 730 000	3 730 000	3 043 826
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115 155 862	115 616 675	108 806 225	115 155 862	115 616 675	108 806 225
Választott tisztviselők 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	500 000	1 200 000	1 009 700	500 000	1 200 000	1 009 700
Külső személyi juttatások	K12	14 260 000	16 929 002	16 658 702	14 260 000	16 929 002	16 658 702
Személyi juttatások	K1	129 415 862	132 545 677	125 464 927	129 415 862	132 545 677	125 464 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 926 000	16 990 817	16 771 776	16 926 000	16 990 817	16 771 776
Szakmai anyagok beszerzése	K311	920 000	920 000	557 325	920 000	920 000	557 325
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 700 000	4 893 441	4 071 477	4 700 000	4 893 441	4 071 477
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 620 000	5 813 441	4 628 802	5 620 000	5 813 441	4 628 802
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 980 000	2 940 000	2 535 048	2 980 000	2 940 000	2 535 048
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	687 000	729 000	638 623	687 000	729 000	638 623
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 667 000	3 669 000	3 173 671	3 667 000	3 669 000	3 173 671
Közüzemi díjak	K331	14 933 540	20 191 474	13 413 841	14 933 540	20 191 474	13 413 841
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000	1 844 803	3 500 000	3 500 000	1 844 803
Közvetített szolgáltatások	K335	20 850 000	23 110 000	22 972 585	20 850 000	23 110 000	22 972 585
Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások	K336	11 600 000	11 600 000	10 567 500	11 600 000	11 600 000	10 567 500
Egyéb szolgáltatások	K337	12 115 204	12 865 989	9 730 734	12 115 204	12 865 989	9 730 734
Szolgáltatási kiadások	K33	62 998 744	71 267 463	58 529 463	62 998 744	71 267 463	58 529 463
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Reklam- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	2 362	100 000	100 000	2 362
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	150 000	150 000	2 362	150 000	150 000	2 362
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 620 140	16 695 740	13 249 316	16 620 140	16 695 740	13 249 316
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	1 400 012	1 388 873	1 400 000	1 400 012	1 388 873
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 020 140	22 412 592	16 589 189	18 020 140	22 412 592	16 589 189
Dologi kiadások	K3	90 455 884	103 312 496	82 923 487	90 455 884	103 312 496	82 923 487
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	K1-K5	431 718 141	460 684 730	411 408 992	431 718 141	460 684 730	411 408 992
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
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000	950 435	527 107	600 000	950 435	527 107
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 159 705	1 157 170	0	1 159 705	1 157 170
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	571 813	484 106	135 000	571 813	484 106
Beruházások	K6	735 000	3 257 353	2 743 783	735 000	3 257 353	2 743 783
Ingatlanok felújítása	K71	2 550 000	3 230 000	845 000	2 550 000	3 230 000	845 000
Informaticai 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	K88	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	K6-K8	5 373 500	8 759 453	4 572 383	5 373 500	8 759 453	4 572 383
Kötségvetési kiadások	K1-K8	437 091 641	469 444 183	415 981 375	437 091 641	469 444 183	415 981 375
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279
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	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279	9 784 279
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							