

10. melléklet a 4/2024. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Nádasd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 389 113	50 566 824	49 893 485	45 811 428
Külső személyi juttatások	K12	15 931 280	13 960 000	16 629 002	16 379 497
Személyi juttatások	K1	54 320 393	64 526 824	66 522 487	62 190 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 919 848	8 314 000	8 314 000	8 094 959
Készletbeszerzés	K31	2 349 774	3 520 000	3 520 000	2 417 338
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 352 976	1 317 000	1 317 000	1 098 948
Szolgáltatási kiadások	K33	48 943 621	56 218 744	62 418 744	51 101 521
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	134 000	100 000	100 000	2 362
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 705 262	15 420 140	19 516 980	14 522 049
Dologi kiadások	K3	100 485 633	76 575 884	86 872 724	69 142 218
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	1 627 750	2 185 000	2 185 000	1 399 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 627 750	2 185 000	2 185 000	1 399 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	8 069 534	0	5 340 458	5 340 458
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	110 762 474	148 823 934	163 346 408	161 579 344
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	15 579 800	18 170 000	18 170 000	17 930 000
Tartalékok-általános	K513	0	25 741 461	18 793 874	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	134 411 808	192 735 395	205 650 740	184 849 802
Működési költségvetés előirányzat csoport		297 765 432	344 337 103	369 544 951	325 676 904
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	575 400	575 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	152 173	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 732	100 000	457 600	357 690
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	70 849	0	1 152 540	1 150 005
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	59 335	0	436 813	436 428
Beruházások	K6	294 089	100 000	2 622 353	2 519 523
Ingatlanok felújítása	K71	20 571 296	2 550 000	3 230 000	845 000
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	4 756 537	688 500	872 100	183 600
Felújítások	K7	25 327 833	3 238 500	4 102 100	1 028 600
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	974 470	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	900 000	900 000	300 000
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	100 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 074 470	1 400 000	1 400 000	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		26 696 392	4 738 500	8 124 453	4 348 123
Költségvetési kiadások	K1-K8	324 461 824	349 075 603	377 669 404	330 025 027
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	7 375 404	9 784 279	9 784 279	9 784 279
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	64 338 668	72 604 519	76 293 885	76 293 885
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	71 714 072	82 388 798	86 078 164	86 078 164
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	71 714 072	82 388 798	86 078 164	86 078 164
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		396 175 896	431 464 401	463 747 568	416 103 191

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	214 259 579	244 606 940	262 354 251	262 354 251
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	57 218 833	64 617 808	68 633 995	67 289 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	271 478 412	309 224 748	330 988 246	329 644 041
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	3 737 375	3 800 000	3 800 000	3 675 412
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 963 160	37 000 000	37 000 000	35 990 459
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	790 933	975 100	975 100	944 186
Közhatalmi bevételek	B3	30 491 468	41 775 100	41 775 100	40 610 057
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	147 439
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	14 326 410	20 850 000	23 110 000	21 767 972
Tulajdonosi bevételek	B404	8 200 790	8 538 002	8 538 002	11 804 250
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 140 514	7 963 941	10 116 941	9 435 678
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	383	0	0	72
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	797 855	0	2 932 444	4 693 384
Működési bevételek	B4	29 465 952	37 351 943	44 697 387	47 848 795
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	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		331 435 832	388 351 791	417 460 733	418 102 893
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	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	0	0	0	44 953 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	44 953 600
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52	190 000	0	3 214 500	4 109 800
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	190 000	0	3 214 500	4 109 800
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	416 700	580 000	580 000	518 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 477 244	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 893 944	580 000	580 000	518 100
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 083 944	580 000	3 794 500	49 581 500
Költségvetési bevételek	B1-B7	333 519 776	388 931 791	421 255 233	467 684 393
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		67 104 783	22 634 000	19 639 000	59 059 285
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-24 612 448	-22 634 000	-19 639 000	45 233 377
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	95 364 176	42 532 610	42 492 335	42 492 335
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	95 364 176	42 532 610	42 492 335	42 492 335
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 784 279	0	0	10 219 125
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervei 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	105 148 455	42 532 610	42 492 335	52 711 460
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	105 148 455	42 532 610	42 492 335	52 711 460
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		438 668 231	431 464 401	463 747 568	520 395 853