

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

Nádasd Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 981 423	115 155 862	115 616 675	108 806 225
Külső személyi juttatások	K12	19 328 799	14 260 000	16 929 002	16 658 702
Személyi juttatások	K1	110 310 222	129 415 862	132 545 677	125 464 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 658 058	16 926 000	16 990 817	16 771 776
Készletbeszerzés	K31	4 649 286	5 620 000	5 813 441	4 628 802
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 302 268	3 667 000	3 669 000	3 173 671
Szolgáltatási kiadások	K33	54 970 695	62 998 744	71 267 463	58 529 463
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	134 000	150 000	150 000	2 362
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 290 873	18 020 140	22 412 592	16 589 189
Dologi kiadások	K3	112 347 122	90 455 884	103 312 496	82 923 487
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 belülré	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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		373 354 960	431 718 141	460 684 730	411 408 992
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	1 495 658	600 000	950 435	527 107
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	70 849	0	1 159 705	1 157 170
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	171 446	135 000	571 813	484 106
Beruházások	K6	1 890 126	735 000	3 257 353	2 743 783
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 belülré	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	K88	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		28 292 429	5 373 500	8 759 453	4 572 383
Költségvetési kiadások	K1-K8	401 647 389	437 091 641	469 444 183	415 981 375
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	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	7 375 404	9 784 279	9 784 279	9 784 279
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	7 375 404	9 784 279	9 784 279	9 784 279
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		409 022 793	446 875 920	479 228 462	425 765 654

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2021. 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	69 535 418	77 544 661	81 560 848	79 330 523
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	283 794 997	322 151 601	343 915 099	341 684 774
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	1 225 100	1 225 100	1 049 186
Közhatalmi bevételek	B3	30 491 468	42 025 100	42 025 100	40 715 057
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	217 439
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	386	0	0	74
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	937 855	0	2 963 885	5 415 377
Működési bevételek	B4	29 605 955	37 351 943	44 728 828	48 640 790
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		343 892 420	401 528 644	430 669 027	431 040 621
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
Ingatlanok értékesítése	B52	190 000	0	3 214 500	4 109 800
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	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	B73	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	345 976 364	402 108 644	434 463 527	480 622 121
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		70 973 420	23 269 000	20 274 000	64 831 410
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-26 208 485	-23 269 000	-20 274 000	45 009 117
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	98 027 085	44 767 276	44 764 935	44 764 935
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	98 027 085	44 767 276	44 764 935	44 764 935
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 784 279	0	0	10 219 125
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	107 811 364	44 767 276	44 764 935	54 984 060
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	107 811 364	44 767 276	44 764 935	54 984 060
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		453 787 728	446 875 920	479 228 462	535 606 181