

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

Nádasd Községi Önkormányzat 2023. 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	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>110 310 222</b>	<b>129 415 862</b>	<b>132 545 677</b>	<b>125 464 927</b>	<b>131 997 760</b>	<b>145 197 536</b>	<b>159 717 290</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 658 058</b>	<b>16 926 000</b>	<b>16 990 817</b>	<b>16 771 776</b>	<b>17 553 000</b>	<b>19 308 300</b>	<b>21 239 130</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>112 347 122</b>	<b>90 455 884</b>	<b>103 312 496</b>	<b>82 923 487</b>	<b>69 910 960</b>	<b>76 902 056</b>	<b>84 592 262</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 627 750</b>	<b>2 185 000</b>	<b>2 185 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 815 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>134 411 808</b>	<b>192 735 395</b>	<b>205 650 740</b>	<b>184 849 802</b>	<b>258 823 636</b>	<b>284 706 000</b>	<b>313 176 600</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>373 354 960</b>	<b>431 718 141</b>	<b>460 684 730</b>	<b>411 408 992</b>	<b>479 785 356</b>	<b>527 763 892</b>	<b>580 540 281</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 890 126</b>	<b>735 000</b>	<b>3 257 353</b>	<b>2 743 783</b>	<b>47 116 200</b>	<b>4 916 400</b>	<b>5 014 728</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>25 327 833</b>	<b>3 238 500</b>	<b>4 102 100</b>	<b>1 028 600</b>	<b>46 965 000</b>	<b>3 447 576</b>	<b>3 516 525</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 074 470</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 248 480</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>28 292 429</b>	<b>5 373 500</b>	<b>8 759 453</b>	<b>4 572 383</b>	<b>95 281 200</b>	<b>9 587 976</b>	<b>9 779 733</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>401 647 389</b>	<b>437 091 641</b>	<b>469 444 183</b>	<b>415 981 375</b>	<b>575 066 556</b>	<b>537 351 868</b>	<b>590 320 014</b>
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 150 000</b>
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>7 375 404</b>	<b>9 784 279</b>	<b>9 784 279</b>	<b>9 784 279</b>	<b>10 219 125</b>	<b>11 241 038</b>	<b>12 365 141</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	<b>K918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>7 375 404</b>	<b>9 784 279</b>	<b>9 784 279</b>	<b>9 784 279</b>	<b>10 219 125</b>	<b>11 241 038</b>	<b>12 365 141</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>K93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>7 375 404</b>	<b>9 784 279</b>	<b>9 784 279</b>	<b>9 784 279</b>	<b>10 219 125</b>	<b>11 241 038</b>	<b>12 365 141</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>409 022 793</b>	<b>446 875 920</b>	<b>479 228 462</b>	<b>425 765 654</b>	<b>585 285 681</b>	<b>548 592 905</b>	<b>602 685 155</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>283 794 997</b>	<b>322 151 601</b>	<b>343 915 099</b>	<b>341 684 774</b>	<b>367 479 949</b>	<b>404 227 944</b>	<b>444 650 738</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>30 491 468</b>	<b>42 025 100</b>	<b>42 025 100</b>	<b>40 715 057</b>	<b>44 270 000</b>	<b>48 697 000</b>	<b>53 566 700</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>29 605 955</b>	<b>37 351 943</b>	<b>44 728 828</b>	<b>48 640 790</b>	<b>27 591 943</b>	<b>30 351 137</b>	<b>33 386 251</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>343 892 420</b>	<b>401 528 644</b>	<b>430 669 027</b>	<b>431 040 621</b>	<b>439 341 892</b>	<b>483 276 081</b>	<b>531 603 689</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 953 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>3 214 500</b>	<b>4 109 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 893 944</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>518 100</b>	<b>189 000</b>	<b>207 900</b>	<b>196 635</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2 083 944</b>	<b>580 000</b>	<b>3 794 500</b>	<b>49 581 500</b>	<b>189 000</b>	<b>207 900</b>	<b>196 635</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>345 976 364</b>	<b>402 108 644</b>	<b>434 463 527</b>	<b>480 622 121</b>	<b>439 530 892</b>	<b>483 483 981</b>	<b>531 800 324</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>61 191 000</b>	<b>22 634 000</b>	<b>19 735 266</b>	<b>46 800 342</b>	<b>95 092 200</b>	<b>9 380 076</b>	<b>9 583 097</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-14 521 000</b>	<b>-22 634 000</b>	<b>-19 735 266</b>	<b>-5 142 557</b>	<b>-95 092 200</b>	<b>-9 380 076</b>	<b>-9 583 098</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</b>	<b>B8131</b>	<b>98 027 085</b>	<b>44 767 276</b>	<b>44 764 935</b>	<b>44 764 935</b>	<b>110 194 789</b>	<b>65 108 924</b>	<b>70 884 830</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</b>	<b>B8131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</b>	<b>B8132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</b>	<b>B8132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>98 027 085</b>	<b>44 767 276</b>	<b>44 764 935</b>	<b>44 764 935</b>	<b>110 194 789</b>	<b>65 108 924</b>	<b>70 884 830</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>	<b>9 784 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 219 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>107 811 364</b>	<b>44 767 276</b>	<b>44 764 935</b>	<b>54 984 060</b>	<b>145 754 789</b>	<b>65 108 924</b>	<b>70 884 830</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>107 811 364</b>	<b>44 767 276</b>	<b>44 764 935</b>	<b>54 984 060</b>	<b>145 754 789</b>	<b>65 108 924</b>	<b>70 884 830</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>453 787 728</b>	<b>446 875 920</b>	<b>479 228 462</b>	<b>535 606 181</b>	<b>585 285 681</b>	<b>548 592 905</b>	<b>602 685 154</b>